

CRMV / TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

CNPJ: 33.209.263/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	-	BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1					0,00
								Saldo anterior:
05/01/2021	401	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		2.977,53			
05/01/2021	402	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).		61,08			
05/01/2021	404	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.586,00			
05/01/2021	405	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).		294,00			
05/01/2021	408		Pago a OI S.A., liquidação 53 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.		439,65			
05/01/2021	410	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
05/01/2021	411		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12//2020		868,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.876,26	10.876,26C
18/01/2021	355		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
18/01/2021	416	30/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.989,79			
18/01/2021	417		Multa e juros ref, pagamento em atraso da guia do FGTS mês 12/2020		164,44			
Acumulado até o dia:						25.000,00	14.030,49	10.969,51D
19/01/2021	220	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVS, destino: Viamão, 26 a 30/01/2021.		1.800,00			
19/01/2021	229	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 4 do empenho 17, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em Viamão - RS, período de deslocamento: 26 a 30/01/2021.		1.800,00			
19/01/2021	412		Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2020		2.442,49			
19/01/2021	413	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		373,72			
19/01/2021	414	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.298,64			
19/01/2021	415		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2020		2.578,95			
Acumulado até o dia:						25.000,00	28.324,29	3.324,29C
22/01/2021	340	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		229,07			
22/01/2021	420		Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.		1.071,24			
Acumulado até o dia:						25.000,00	29.624,60	4.624,60C
25/01/2021	218	49/2021	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 1 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.		1.876,74			
25/01/2021	219	49/2021	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 2 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.		1.853,26			
25/01/2021	514	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		1.148,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.000,00	34.503,25	9.503,25C
27/01/2021	356		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
27/01/2021	421		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2021		13.106,33			
27/01/2021	422		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2021		1.045,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	48.654,58	1.345,42D
29/01/2021	423		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2021 CH N° 852092		3.870,25			
Acumulado até o dia:						50.000,00	52.524,83	2.524,83C
31/01/2021	347		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		32.683,99			
31/01/2021	348		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	35.229,72				
31/01/2021	425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
Acumulado até o dia:						85.229,72	85.229,72	0,00
03/02/2021	253	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 18 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.086,99			
03/02/2021	285	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
03/02/2021	286	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 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
03/02/2021	287	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.		3.014,75			
03/02/2021	288	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.).		61,84			
03/02/2021	369		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
03/02/2021	447	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação 64 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.		650,00			
03/02/2021	449	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		439,11			
Acumulado até o dia:						110.229,72	97.422,41	12.807,31D
04/02/2021	228	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 16 do empenho 16, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						110.229,72	98.172,41	12.057,31D
08/02/2021	636		Recebimento de taxas pessoa física recebida via pix na conta 7245-1 por ELEONORA DEL L	154,66				
Acumulado até o dia:						110.384,38	98.172,41	12.211,97D
09/02/2021	234	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 6 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton 293ª Sessão Plenária		300,00			
09/02/2021	235	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 7 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, Jeton 293ª Sessão Plenária.		300,00			
09/02/2021	236	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 9 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons 293ª Sessão plenária.		300,00			
09/02/2021	237	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 10 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons 293 Sessão plenária		300,00			
09/02/2021	238	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 11 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons 293ª sessão plenária.		300,00			
09/02/2021	239	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 12 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton 293ª sessão plenária		300,00			
09/02/2021	240	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 13 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons 293ª Sessão plenária.		300,00			
09/02/2021	450		Adiantamento de 13º Salário		1.601,24			
09/02/2021	450		Adiantamento de 13º Salário		2.805,95			
09/02/2021	450		Adiantamento de 13º Salario		2.305,95			
Acumulado até o dia:						110.384,38	106.985,55	3.398,83D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	627	48/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Selezione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).		29,00			
Acumulado até o dia:						110.384,38	107.014,55	3.369,83D
12/02/2021	451		Adiantamento de 13º Salário		2.928,62			
12/02/2021	626	48/2021	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Selezione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.421,00			
Acumulado até o dia:						110.384,38	111.364,17	979,79C
17/02/2021	249	88/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).		173,23			
17/02/2021	250	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.		1.018,04			
17/02/2021	251	88/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).		112,46			
17/02/2021	252	88/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).		59,50			
17/02/2021	370		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						135.384,38	112.727,40	22.656,98D
18/02/2021	304	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 19 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 01/2021.		260,87			
18/02/2021	311	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 17 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 01/2021.		5.608,80			
18/02/2021	313	14/2021	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG Ref. 01/2021.		2.749,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	606	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 202100000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.		1.996,11			
18/02/2021	607	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 99 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 202100000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.).		103,89			
18/02/2021	610	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		133,00			
18/02/2021	611	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 100 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.).		7,00			
18/02/2021	613	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		237,50			
18/02/2021	616	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		237,50			
18/02/2021	617	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).		12,50			
18/02/2021	618	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 102 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).		12,50			
18/02/2021	621	132/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		198,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	628		Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME		2.141,76			
18/02/2021	629	210/2021	Quota parte ref. Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME		713,92			
18/02/2021	632	210/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME		285,46			
Acumulado até o dia:						135.384,38	127.425,45	7.958,93D
19/02/2021	248	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.		2.788,00			
19/02/2021	320	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG Ref. 01/2021.		896,72			
Acumulado até o dia:						135.384,38	131.110,17	4.274,21D
22/02/2021	327	169/2021	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.		646,41			
22/02/2021	328	169/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.).		33,59			
22/02/2021	334	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 42 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		840,78			
22/02/2021	342	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		229,07			
22/02/2021	625	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 104 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.		436,94			
Acumulado até o dia:						135.384,38	133.296,96	2.087,42D
24/02/2021	371		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
24/02/2021	452		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2021.		21.579,05			
24/02/2021	622		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2021		1.045,00			
Acumulado até o dia:						150.384,38	155.921,01	5.536,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	360		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		36.645,76			
26/02/2021	361		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	42.166,72				
26/02/2021	634		Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por Elizeu Filho.	47,02				
Acumulado até o dia:								
28/02/2021	454		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,35	192.598,12	192.566,77	31,35D
Acumulado até o dia:								
05/03/2021	289	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.		3.014,75	192.598,12	192.598,12	0,00
05/03/2021	290	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.).		61,84			
05/03/2021	297	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 22 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 02/2021.		2.866,67			
05/03/2021	506		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
05/03/2021	518	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
05/03/2021	519	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 73 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
05/03/2021	521	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		440,74			
Acumulado até o dia:								
10/03/2021	259		Valor pago ao CMFM ref. Cota parte		1.073,08	207.598,12	204.922,12	2.676,00D
10/03/2021	507		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
10/03/2021	522		Adiantamento de Férias nessa data		5.990,06			
Acumulado até o dia:								
11/03/2021	258		Valor pago ao CFMV ref. Cota parte		4.263,24	222.598,12	211.985,26	10.612,86D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	524	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
11/03/2021	526	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
11/03/2021	528	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
11/03/2021	530	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						222.598,12	217.448,50	5.149,62D
22/03/2021	336	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 43 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		943,39			
22/03/2021	344	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 47 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		478,83			
Acumulado até o dia:						222.598,12	218.870,72	3.727,40D
25/03/2021	305	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 02/2021.		358,33			
25/03/2021	321	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG Re. 02/2021.		1.411,71			
25/03/2021	508		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
25/03/2021	532		Multa e Juros pagamento guia de INSS em atraso ref. 02/2021		138,03			
25/03/2021	533		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2021		8.365,66			
25/03/2021	534		Multa/ Juros pagamento em atraso IRRF mês 02/2021		23,29			
25/03/2021	536		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
25/03/2021	673		Ref. TED Eletrônico para Centro de Int. nesta data conforme extrato bancário.		1.398,57			
Acumulado até o dia:						247.598,12	230.576,76	17.021,36D
30/03/2021	537		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2021		18.346,72			
30/03/2021	538		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2021		1.045,00			
30/03/2021	541		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						247.598,12	249.973,80	2.375,68C
31/03/2021	357		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		23.906,82			
31/03/2021	358		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	26.282,50				
Acumulado até o dia:						273.880,62	273.880,62	0,00
06/04/2021	292	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.		3.014,75			
06/04/2021	542		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2021		870,00			
06/04/2021	544	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
06/04/2021	546		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		7,31			
06/04/2021	597		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
Acumulado até o dia:						293.880,62	283.415,68	10.464,94D
13/04/2021	550	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
13/04/2021	600		Adiantamento de Férias - Vanderleia Pereira		2.389,88			
Acumulado até o dia:						293.880,62	286.247,23	7.633,39D
15/04/2021	552	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	554	141/2021	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
15/04/2021	556	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
15/04/2021	558	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	560	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	562	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	565		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	566	292/2021	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.		508,41			
15/04/2021	568	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	570		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,97			
Acumulado até o dia:						293.880,62	289.158,61	4.722,01D
22/04/2021	338	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 44 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		747,37			
22/04/2021	346	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 48 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		603,71			
Acumulado até o dia:						293.880,62	290.509,69	3.370,93D
28/04/2021	299	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 33 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. FOPAG 03/2021.		2.253,67			
28/04/2021	303	15/2021	Valor pago ref. Multa pagamento guia de FGTS paga em atraso		123,95			
28/04/2021	307	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 35 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.		281,71			
28/04/2021	308	16/2021	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	3,71				
28/04/2021	309	16/2021	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.		3,71			
28/04/2021	317	14/2021	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG Ref. 03/2021.		8.803,15			
28/04/2021	322	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG Ref. 03/2021.		1.926,23			
28/04/2021	323	13/2021	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	50,85				
28/04/2021	324	13/2021	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.		50,85			
28/04/2021	571		Multa/Juros pagamento INSS em atraso ref. 03/2021		261,45			
28/04/2021	598		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						318.935,18	304.214,41	14.720,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	293	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.).		61,84			
29/04/2021	572		Adiantamento de Férias - Erinelda Ferreira		3.789,71			
29/04/2021	573	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 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
29/04/2021	574		Adiantamento de Férias - Claudio Pereira		5.866,44			
29/04/2021	576		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
29/04/2021	599		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
29/04/2021	670	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		4.152,01			
29/04/2021	671	218/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 121 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).		84,73			
Acumulado até o dia:						343.935,18	318.476,14	25.459,04D
30/04/2021	548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80			
30/04/2021	577		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2021		19.449,75			
30/04/2021	578		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2021		1.045,00			
30/04/2021	580		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
30/04/2021	581		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		32.532,15			
30/04/2021	582		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	27.619,66				
Acumulado até o dia:						371.554,84	371.554,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	295	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.		3.014,44			
05/05/2021	296	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.).		62,15			
05/05/2021	301	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 34 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 04/2021.		2.223,99			
05/05/2021	723		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2021		1.045,00			
05/05/2021	725	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
05/05/2021	726	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 132 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
05/05/2021	735		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						396.554,84	383.840,42	12.714,42D
06/05/2021	728	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	730	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
06/05/2021	732	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	734		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	736		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2021		870,00			
06/05/2021	738	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
06/05/2021	740	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	742	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	744	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
06/05/2021	845		Estorno do pagamento 77 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,97				
06/05/2021	846		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO parcela 1/4	291,50				
06/05/2021	859	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:								
11/05/2021	800		Valor debitado nessa data ref. Bloqueio judicial		763,21			
11/05/2021	890		pagamento ref. Multa pagamento guia de FGTS paga em atraso	123,95				
Acumulado até o dia:						396.869,31	387.431,32	9.437,99D
14/05/2021	747		Adiantamento de Férias - Cyntia Alves		1.472,50			
14/05/2021	749	123/2021	Pago a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.		1.535,90			
14/05/2021	751		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
14/05/2021	838	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		710,61			
14/05/2021	840	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		72,17			
14/05/2021	842	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		1.204,71			
14/05/2021	844	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		102,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	889	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		414,43			
Acumulado até o dia:						396.993,26	393.718,11	3.275,15D
21/05/2021	752		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
21/05/2021	753		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2021		2.820,77			
21/05/2021	755	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.976,98			
21/05/2021	756		Multa e Juros ref. pagamento de INSS comp. 04/2021 em atraso.;		116,13			
21/05/2021	757		multas e juros ref. pagamento de IRRF s/ FOPAG 04/2021 pago em atraso.		34,98			
21/05/2021	758		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2021		2.650,19			
21/05/2021	759	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 36 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		278,00			
21/05/2021	761		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		25,00			
21/05/2021	763		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		50,00			
21/05/2021	765		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
21/05/2021	854		Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA		3.907,42			
21/05/2021	855		Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA		1.302,48			
Acumulado até o dia:						421.993,26	410.890,51	11.102,75D
24/05/2021	767	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		844,65			
24/05/2021	769	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		1.003,33			
Acumulado até o dia:						421.993,26	412.738,49	9.254,77D
25/05/2021	770		Devolução de valores ref. multas e juros conforme razão - Contabilidade Diniz LTDA	1.134,44				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						423.127,70	412.738,49	10.389,21D
26/05/2021	772	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
26/05/2021	774	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
26/05/2021	776	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
26/05/2021	778	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	780	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	782		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	784		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		100,00			
26/05/2021	786	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		25,00			
26/05/2021	861	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						423.127,70	415.263,49	7.864,21D
28/05/2021	792		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2021		13.082,20			
Acumulado até o dia:						423.127,70	428.345,69	5.217,99C
31/05/2021	714		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		41.186,71			
31/05/2021	715		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	27.031,37				
31/05/2021	793		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
31/05/2021	794		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2021		870,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	797	388/2021	Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .		838,32			
31/05/2021	799		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,35			
31/05/2021	853	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		3.809,26			
31/05/2021	856	218/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 177 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).		77,74			
Acumulado até o dia:						475.159,07	475.159,07	0,00
07/06/2021	892	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.012,90			
07/06/2021	893	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 40 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.		1.867,58			
07/06/2021	895	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
07/06/2021	897	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 171 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.534,53			
07/06/2021	996	399/2017	Estorno do pagamento 177 pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	90,14				
Acumulado até o dia:						475.249,21	488.217,08	12.967,87C
14/06/2021	899	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
14/06/2021	901	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	903		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
14/06/2021	963	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 198 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		523,90			
14/06/2021	999	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.		1.800,00			
Acumulado até o dia:								
15/06/2021	904		Adiantamento de Férias - Jean Carlos		5.023,40	475.249,21	491.440,98	16.191,77C
Acumulado até o dia:								
17/06/2021	847		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	291,75		475.249,21	496.464,38	21.215,17C
17/06/2021	994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015	2.338,84				
17/06/2021	995		Cota parte ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015	779,62				
Acumulado até o dia:								
18/06/2021	896	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 184 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00	478.659,42	496.464,38	17.804,96C
18/06/2021	906		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		15,00			
18/06/2021	908		Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2021		1.090,56			
18/06/2021	909	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		316,82			
18/06/2021	910	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 170 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.811,56			
18/06/2021	911		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2021		2.987,67			
18/06/2021	913		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	925	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		3.809,26			
18/06/2021	926	218/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 193 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).		77,74			
18/06/2021	936		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
18/06/2021	1000	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).		63,69			
Acumulado até o dia:						498.659,42	511.944,13	13.284,71C
22/06/2021	915	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		729,53			
22/06/2021	917	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		428,88			
Acumulado até o dia:						498.659,42	513.102,54	14.443,12C
26/06/2021	1001		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. Processo nº 0001850-74.2017.4.01.3704 - JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1.096,58				
26/06/2021	1002		Quota parte ref. Recebimento de D. Ativa processo 0001850-74.2017.4.01.3704 JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	365,53				
Acumulado até o dia:						500.121,53	513.102,54	12.981,01C
29/06/2021	918		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2021		15.013,05			
29/06/2021	937		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:						525.121,53	528.115,59	2.994,06C
30/06/2021	827		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		19.379,52			
30/06/2021	828		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	28.493,96				
30/06/2021	919		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2021		4.180,65			
30/06/2021	920		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2021		1.045,00			
30/06/2021	921		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2021		870,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	923		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,73			
Acumulado até o dia:						553.615,49	553.615,49	0,00
02/07/2021	1055	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		2.441,48			
Acumulado até o dia:						553.615,49	556.056,97	2.441,48C
06/07/2021	997	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		90,14			
06/07/2021	1051	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021		3.010,75			
06/07/2021	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021		5.643,00			
06/07/2021	1057	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 222 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.266,91			
06/07/2021	1058		Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2021		2.015,54			
06/07/2021	1060	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.092,33			
06/07/2021	1061		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2021		2.978,08			
06/07/2021	1062	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 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021).		297,00			
06/07/2021	1063	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021).		65,84			
06/07/2021	1065	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		283,36			
06/07/2021	1066		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
06/07/2021	1082		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Recebimento ref. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	2.373,98				
06/07/2021	1083		Quota parte. ref. Recebimento de processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	791,33				
06/07/2021	1084		Valor Recebido para repasse ao jurídico ref. honorários de sucumbência conf. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	313,96				
06/07/2021	1086	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.		1.000,00			
06/07/2021	1211	428/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540		213,86			
06/07/2021	1212	428/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 243 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540).		6,14			
Acumulado até o dia:						582.094,76	580.019,92	2.074,84D
14/07/2021	848		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	291,75				
14/07/2021	1213	608/2020	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.		863,16			
14/07/2021	1214		Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.		287,72			
Acumulado até o dia:						582.386,51	581.170,80	1.215,71D
15/07/2021	635		Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por CFMV.	57,80				
15/07/2021	1004	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
15/07/2021	1006	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 208 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
15/07/2021	1009	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
15/07/2021	1012	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	1015	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
15/07/2021	1017	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 215 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
15/07/2021	1045		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 216 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
15/07/2021	1089	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais		880,00			
Acumulado até o dia:						582.444,31	584.150,80	1.706,49C
22/07/2021	1047	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 217 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia comp. julho		719,38			
22/07/2021	1049	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 218 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto comp. julho		503,81			
Acumulado até o dia:						582.444,31	585.373,99	2.929,68C
29/07/2021	1067		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
29/07/2021	1068		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2021		14.779,34			
Acumulado até o dia:						597.444,31	600.153,33	2.709,02C
30/07/2021	1042		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		4.736,98			
30/07/2021	1043		Resgate de investimento conta nº 7245-1, Banco do Brasil	7.446,00				
Acumulado até o dia:						604.890,31	604.890,31	0,00
02/08/2021	1372		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2021		1.210,00			
Acumulado até o dia:						604.890,31	606.100,31	1.210,00C
03/08/2021	1373		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2021		4.251,69			
03/08/2021	1375		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						604.890,31	610.362,45	5.472,14C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	804		Pagamento de valor ref. multa Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	106,13				
04/08/2021	1377		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		114,84			
Acumulado até o dia:						604.996,44	610.477,29	5.480,85C
06/08/2021	1361		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
06/08/2021	1393	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.247,23			
06/08/2021	1395	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
06/08/2021	1396	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 284 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
06/08/2021	1491	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).		67,07			
Acumulado até o dia:						629.996,44	618.731,59	11.264,85D
09/08/2021	1379	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.009,52			
09/08/2021	1453		Adiantamento Salarial nessa data - Maicon RAMos		1.000,00			
Acumulado até o dia:						629.996,44	622.741,11	7.255,33D
11/08/2021	1403		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	291,75				
Acumulado até o dia:						630.288,19	622.741,11	7.547,08D
13/08/2021	1471	491/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.		1.650,00			
13/08/2021	1477	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablono Escritório Regional de Araguaína - TO.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	1489	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021		600,00			
Acumulado até o dia:						630.288,19	625.871,11	4.417,08D
20/08/2021	1362		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
20/08/2021	1411	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
20/08/2021	1413	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		280,90			
20/08/2021	1415	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		264,97			
20/08/2021	1417	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
20/08/2021	1419	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 295 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.039,44			
20/08/2021	1420		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2021		2.970,15			
20/08/2021	1422	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		451,50			
20/08/2021	1423		Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2021		1.206,02			
20/08/2021	1465		Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.		360,00			
20/08/2021	1473	491/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.		1.650,00			
20/08/2021	1479	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.		880,00			
20/08/2021	1483	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .		1.800,00			
Acumulado até o dia:						655.288,19	642.657,43	12.630,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	1425	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		333,51			
23/08/2021	1427	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		678,64			
23/08/2021	1486	511/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza		174,53			
Acumulado até o dia:						655.288,19	643.844,11	11.444,08D
24/08/2021	1429		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
24/08/2021	1431	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						655.288,19	644.444,11	10.844,08D
27/08/2021	1432		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2021		20.357,48			
Acumulado até o dia:						655.288,19	664.801,59	9.513,40C
31/08/2021	1337		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		40.596,61			
31/08/2021	1338		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	33.555,01				
31/08/2021	1363		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
31/08/2021	1460	544/2021	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.		3.243,47			
31/08/2021	1461	544/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 309 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.).		201,53			
Acumulado até o dia:						708.843,20	708.843,20	0,00
01/09/2021	1815		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2021		1.210,00			
01/09/2021	1816		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2021 - Rescisão de Cyntia Alves		2.072,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2618	538/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.		2.411,92			
01/09/2021	2619	538/2021	Multas, juros e honorários advocatício ref. pagamento em Divida ativa de valores devido a Imprensa nacional.		1.092,83			
01/09/2021	2620	729/2021	Receita ref. recebimento de honorário advocatícios processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	389,98				
01/09/2021	2621		Recebimento integral de de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	3.181,64				
01/09/2021	2623		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	239,19				
01/09/2021	2624		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	478,92				
Acumulado até o dia:						713.132,93	715.630,62	2.497,69C
03/09/2021	1817		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2021		444,00			
03/09/2021	1819	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.146,78			
Acumulado até o dia:						713.132,93	718.221,40	5.088,47C
10/09/2021	1821	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.007,37			
10/09/2021	1858	555/2021	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 375 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.		400,00			
10/09/2021	1860	555/2021	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.		160,00			
10/09/2021	1881		repasse de cota parte ao CFMV.		1.671,41			
Acumulado até o dia:						713.132,93	723.460,18	10.327,25C
13/09/2021	1774		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
13/09/2021	1792	558/2021	Pago a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, liquidação 334 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000051 ref. a Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO		3.075,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	1824	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
Acumulado até o dia:						728.132,93	732.178,18	4.045,25C
14/09/2021	1825		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques	291,75				
Acumulado até o dia:						728.424,68	732.178,18	3.753,50C
15/09/2021	1864	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO		4.655,00			
15/09/2021	1865	576/2021	Estorno do pagamento 372 pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO Valor pago a menor.	5,00				
15/09/2021	1866	576/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 377 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO).		245,00			
Acumulado até o dia:						728.429,68	737.078,18	8.648,50C
20/09/2021	1869	567/2021	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.		2.460,70			
20/09/2021	1870	567/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 378 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.).		30,90			
Acumulado até o dia:						728.429,68	739.569,78	11.140,10C
21/09/2021	1794	580/2021	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO		670,32			
21/09/2021	1853	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.		400,00			
21/09/2021	1873	584/2021	Pago a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.		555,00			
Acumulado até o dia:						728.429,68	741.195,10	12.765,42C
22/09/2021	1775		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
22/09/2021	1802	581/2021	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, Selecone... , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.		6.999,90			
22/09/2021	1814		Transferência entre contas 7245-1 para 4082-8 conf. extrato - Banco do Brasil		50,00			
22/09/2021	1827	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		451,36			
22/09/2021	1829	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		703,70			
22/09/2021	1877	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.350,00			
22/09/2021	1880	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.050,00			
22/09/2021	1890		Devolução de anuidade - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021		263,00			
22/09/2021	1891		Devolução de taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021		148,00			
22/09/2021	1896	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.		560,00			
22/09/2021	1899	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.		235,00			
Acumulado até o dia:						753.429,68	753.006,06	423,62D
24/09/2021	1806	585/2021	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.		8.529,00			
24/09/2021	1811	557/2021	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.		3.800,00			
24/09/2021	1830		Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2021		1.452,44			
24/09/2021	1832	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		282,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	2155	13/2021	Multa e juros pagamento em atraso IRRF mês 08/2021		19,17			
Acumulado até o dia:						753.429,68	767.089,42	13.659,74C
27/09/2021	1834		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		414,18			
27/09/2021	1836		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		395,93			
27/09/2021	1840		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		105,19			
27/09/2021	2338	610/2021	Valor pago conforme processo, ref. custas de protesto, pago ao cartório de protesto de Palmas. Devedor a identificar.		394,50			
27/09/2021	2630		Valor ref. ISS pago		617,68			
Acumulado até o dia:						753.429,68	769.016,90	15.587,22C
28/09/2021	1776		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
28/09/2021	1791	547/2021	Pago a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.		114,89			
28/09/2021	1795	547/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.).		5,11			
28/09/2021	1796	580/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação 357 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO).		13,68			
28/09/2021	1798	577/2021	Pago a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação 358 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.		539,00			
28/09/2021	1822	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 364 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).		69,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	1842	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 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
28/09/2021	2627		ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000000046, CLIMA FRIO REFRIGERACAO LTDA ME		94,50			
28/09/2021	2627		ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001471, CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME		17,50			
28/09/2021	2627		ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001567, VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA		238,50			
28/09/2021	2627		ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001472, CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME		3,50			
28/09/2021	2631	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 344 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.).		3,39			
28/09/2021	2632	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 340 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000809 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:						768.429,68	770.425,69	1.996,01C
30/09/2021	1771		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		33.333,10			
30/09/2021	1772		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	40.352,16				
30/09/2021	1845	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.		80,00			
30/09/2021	1848	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.		100,00			
30/09/2021	1855	610/2021	Valor pago conforme processo, Multa conforme processo 0001108-24.2015.827.2714 vara de Colmeia - TO		4.801,25			
30/09/2021	2340		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80			
Acumulado até o dia:						808.781,84	808.781,84	0,00
01/10/2021	1934		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2021		21.405,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	1935		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	30.000,00				
01/10/2021	1936		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2021		1.210,00			
01/10/2021	1937		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2021		1.854,66			
01/10/2021	2210	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59		2.756,53			
01/10/2021	2212	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10		21,82			
01/10/2021	2214	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.		34,58			
01/10/2021	2215	385/2021	Estorno do pagamento 441 pago a FACTO TURISMO EIRELI, empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Desconto concedido.	29,67				
01/10/2021	2223	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.		1.795,50			
01/10/2021	2247	534/2021	Pago a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veículo Gol G3 placa MVZ 1268		4.500,00			
01/10/2021	2261	539/2021	Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.		5.061,50			
01/10/2021	2266	594/2021	Pago a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.		550,09			
Acumulado até o dia:								
08/10/2021	1941	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.005,21			
						838.811,51	847.972,43	9.160,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	1985	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.		695,46			
08/10/2021	2042	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.372,47			
08/10/2021	2045	15/2021	Encargos ref. pagamento em atraso FGTS 09/2021		130,49			
08/10/2021	2154	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
08/10/2021	2202	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		265,30			
08/10/2021	2204	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		135,44			
08/10/2021	2206	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		139,88			
08/10/2021	2208	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		135,44			
08/10/2021	2252	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 461 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.		1.249,95			
08/10/2021	2257		Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 463 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.		815,00			
08/10/2021	2306		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2021	2233	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 455 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.		1.279,48			
15/10/2021	2235	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 456 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.		1.279,48			
						863.811,51	862.560,07	1.251,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2243		Pago a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.		5,21			
15/10/2021	2270	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		110,96			
15/10/2021	2272	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 469 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		105,18			
15/10/2021	2274	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 470 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		48,40			
Acumulado até o dia:								
18/10/2021	1942		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	25.000,00				
18/10/2021	1987	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		296,56			
18/10/2021	2156		Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2021		1.612,65			
18/10/2021	2237	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295		270,48			
18/10/2021	2238	537/2021	Valor ref. juros/multa/atualização monetária, IPVA do Uno, placa MVN 6295 ano 2018/2020, pago em atraso.		290,16			
18/10/2021	2303		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2021		9.447,88			
Acumulado até o dia:						863.811,51	865.388,78	1.577,27C
22/10/2021	1915	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.858,02			
22/10/2021	1917	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		507,76			
Acumulado até o dia:						888.811,51	877.306,51	11.505,00D
25/10/2021	1918	579/2021	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 336 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 69764 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.		1.993,20			
25/10/2021	1920	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						888.811,51	879.672,29	9.139,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2221	625-2021	Pago a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 450 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.		2.179,00			
Acumulado até o dia:						888.811,51	886.044,49	2.767,02D
27/10/2021	1909	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 385 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 361/2021 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.		4.611,06			
27/10/2021	1911	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.		750,00			
27/10/2021	1913	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.		750,00			
27/10/2021	2152	591/2021	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 384 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8173 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.		660,00			
27/10/2021	2229	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.		560,00			
27/10/2021	2263	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO		750,00			
Acumulado até o dia:						888.811,51	894.125,55	5.314,04C
29/10/2021	1926		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		31.954,35			
29/10/2021	1927		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	28.855,91				
29/10/2021	1939		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,10			
29/10/2021	1943		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	20.000,00				
29/10/2021	2151	570/2021	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		1.552,15			
29/10/2021	2268		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		16,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2276	545/2021	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.		3.000,00			
29/10/2021	2294	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		5.685,75			
29/10/2021	2296	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		1.275,85			
29/10/2021	2342		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,59			
Acumulado até o dia:								
04/11/2021	3032	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 607 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.		1.400,00			
04/11/2021	3035	696/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 608 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.		150,00			
Acumulado até o dia:								
09/11/2021	3093	540/2021	Pago a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação 629 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.		1.300,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2021	2976	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.		500,00			
Acumulado até o dia:								
19/11/2021	2316		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2021		9.057,03			
19/11/2021	2317	14/2021	Pagamento em atraso INSS ref. 08/2021		1.928,23			
19/11/2021	2675		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
19/11/2021	3006	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL		1.000,00			
						937.667,42	937.667,42	0,00
						937.667,42	939.217,42	1.550,00C
						937.667,42	940.517,42	2.850,00C
						937.667,42	941.017,42	3.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	3097	574/2021	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação 630 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.		8.291,24			
19/11/2021	3099	574/2021	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.		1.272,00			
Acumulado até o dia:						952.667,42	962.565,92	9.898,50C
22/11/2021	3060	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 619 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		208,04			
22/11/2021	3064	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 621 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.699,08			
22/11/2021	3079		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento da Energia elétrica que estava em debito automático.	1.699,08				
22/11/2021	3080		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento da água e esgoto que estava em debito automático.	208,04				
Acumulado até o dia:						954.574,54	964.473,04	9.898,50C
24/11/2021	2991	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		643,40			
24/11/2021	2992	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		59,85			
24/11/2021	2994	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10).		1,65			
24/11/2021	2995	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59).		209,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	2996	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 447 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.).		2,62			
24/11/2021	2997		Multas e juros ref. pagamento de DARF fora do prazo, fatura Facto		35,93			
Acumulado até o dia:						954.574,54	965.425,57	10.851,03C
25/11/2021	2676		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
25/11/2021	3012	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		600,00			
25/11/2021	3017		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		1.200,00			
25/11/2021	3022	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 602 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3028	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 605 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		600,00			
25/11/2021	3037	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 609 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3040	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
25/11/2021	3042	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 611 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		450,00			
25/11/2021	3046	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 613 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3050	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
25/11/2021	3053	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 616 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		1.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	3056	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
25/11/2021	3058	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 618 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						969.574,54	973.525,57	3.951,03C
26/11/2021	2982	604/2021	Suprimimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						969.574,54	974.725,57	5.151,03C
29/11/2021	2985	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.		720,00			
Acumulado até o dia:						969.574,54	975.445,57	5.871,03C
30/11/2021	2322		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		6.750,00			
30/11/2021	2323		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	20.187,51				
30/11/2021	2993	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).		49,33			
30/11/2021	2998	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		2.693,51			
30/11/2021	2999	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		49,73			
30/11/2021	3000	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).		4,54			
30/11/2021	3001	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).		3,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3002	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).		204,29			
30/11/2021	3008	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		3.577,66			
30/11/2021	3010	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA		51,13			
30/11/2021	3015	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 599 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/11/2021	3024	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		150,00			
30/11/2021	3039	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		150,00			
30/11/2021	3044	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		150,00			
30/11/2021	3048	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		150,00			
30/11/2021	3085		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		32,52			
Acumulado até o dia:								
06/12/2021	2970		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00		989.762,05	989.762,05	0,00
06/12/2021	3196	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 653 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.		720,00			
Acumulado até o dia:								
08/12/2021	3199	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.		124,12	1.004.762,05	990.482,05	14.280,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	3202	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 655 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.		326,00			
Acumulado até o dia:						1.004.762,05	990.932,17	13.829,88D
09/12/2021	3146	761/2021	Devolução de anuidade paga em duplicidade DISTRIBUIDORA DE RAXAO LOGIS - PET GODEN		293,60			
09/12/2021	3147	761/2021	Devolução de Juros recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN		19,38			
09/12/2021	3148	761/2021	Devolução de multa recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN		29,36			
09/12/2021	3149	761/2021	Devolução de Atualização monetária recebida em duplicidade Distribuidora de ração logist. - PET GOLDEN		17,39			
09/12/2021	3153	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias		560,00			
09/12/2021	3154	736/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.		261,93			
09/12/2021	3157	747/2021	Pago a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação 642 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.		226,51			
09/12/2021	3164	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		750,00			
09/12/2021	3191	528/2021	Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa		148,00			
09/12/2021	3220	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.		450,00			
09/12/2021	3226	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.		450,00			
Acumulado até o dia:						1.004.762,05	994.138,34	10.623,71D
10/12/2021	3020	145/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/12/2021	3026	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3030	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3055	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3086	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3167	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		641,85			
10/12/2021	3182	729/2021	Pago a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação 650 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.		1.150,50			
10/12/2021	3223	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.		346,75			
10/12/2021	3229	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.		476,59			
10/12/2021	3291	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.		648,68			
10/12/2021	3295	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 462 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz		330,06			
10/12/2021	3298	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.		623,06			
Acumulado até o dia:						1.004.762,05	999.855,83	4.906,22D
14/12/2021	3335	604/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	66,11				
Acumulado até o dia:						1.004.828,16	999.855,83	4.972,33D
16/12/2021	2636	763/2021	Pago a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.		900,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.004.828,16	1.000.755,83	4.072,33D
17/12/2021	2971		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	15.000,00				
17/12/2021	3205	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.		111,20			
17/12/2021	3210	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.		525,00			
17/12/2021	3213	604/2021	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.		500,00			
17/12/2021	3248		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA		2.346,20			
17/12/2021	3249		Adiantamento de férias - Andressa Figueiredo		2.917,88			
Acumulado até o dia:						1.019.828,16	1.007.156,11	12.672,05D
20/12/2021	3160	688/2021	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.		1.200,00			
20/12/2021	3170	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		666,94			
20/12/2021	3171	672/2021	Valor pago a maior conforme processo		0,01			
20/12/2021	3185	677/2021	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.		480,15			
20/12/2021	3232	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.		424,33			
20/12/2021	3303		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		50,19			
Acumulado até o dia:						1.019.828,16	1.009.977,73	9.850,43D
21/12/2021	3186	677/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação 651 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.).		9,85			
Acumulado até o dia:						1.019.828,16	1.009.987,58	9.840,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	2972		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	30.000,00				
22/12/2021	3068	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
22/12/2021	3069	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 623 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
22/12/2021	3072	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 624 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).		72,92			
22/12/2021	3270	1306/2019	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS		4.197,43			
22/12/2021	3275	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021		3.700,25			
22/12/2021	3276	218/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 670 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021).		194,75			
Acumulado até o dia:						1.049.828,16	1.024.092,93	25.735,23D
23/12/2021	3188	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		4.153,40			
23/12/2021	3189	518/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 652 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).		218,60			
Acumulado até o dia:						1.049.828,16	1.028.464,93	21.363,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	3279	789/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 671 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO		996,00			
28/12/2021	3283	789/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO		880,00			
28/12/2021	3286	815/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.		8.645,00			
28/12/2021	3287	815/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.		1.855,00			
28/12/2021	3288	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 535 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.		1.669,24			
28/12/2021	3294	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.		348,81			
28/12/2021	3301	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.		808,25			
28/12/2021	3306		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.		269,14			
28/12/2021	3307		Valor pago a maior ref. reembolso de despesa nesta data NFe nº 85838		27,00			
Acumulado até o dia:						1.049.828,16	1.043.963,37	5.864,79D
31/12/2021	2683		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		52.764,90			
31/12/2021	2684		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	46.998,83				
31/12/2021	2969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		98,72			
Acumulado até o dia:						1.096.826,99	1.096.826,99	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL - C/C 34156-8			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	482		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.		612,78			
Acumulado até o dia:						0,00	612,78	612,78C
26/02/2021	367		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	612,78				
Acumulado até o dia:						612,78	612,78	0,00
04/11/2021	2310	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.387,62			
04/11/2021	2333		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2021		1.100,00			
04/11/2021	2337		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2021		23.522,89			
04/11/2021	2682		Recebimento de Auxilio para custeio de despesas corretes.	170.100,00				
Acumulado até o dia:						170.712,78	27.623,29	143.089,49D
09/11/2021	2308	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		298,45			
09/11/2021	2312	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
09/11/2021	2314	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.003,37			
09/11/2021	2318		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 10/2021		9.500,90			
09/11/2021	2319	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 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
09/11/2021	2320	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 486 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).		73,22			
09/11/2021	3101	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		267,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	3116		Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2021		1.637,40			
Acumulado até o dia:						170.712,78	48.344,57	122.368,21D
22/11/2021	3079		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento da Energia elétrica que estava em debito automático.		1.699,08			
22/11/2021	3080		Transferência da Conta 34156-8 P/ 7245-1 para pagamento da água e esgoto que estava em debito automático.		208,04			
Acumulado até o dia:						170.712,78	50.251,69	120.461,09D
25/11/2021	2673		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2021		20.576,37			
25/11/2021	2674		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2021		4.251,60			
25/11/2021	3083		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2021		1.100,00			
25/11/2021	3118	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		846,46			
Acumulado até o dia:						170.712,78	77.026,12	93.686,66D
30/11/2021	2328		Aplicação na conta 34156-8		143.079,04			
30/11/2021	2331		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	52.347,23				
30/11/2021	2652	52/2021	Adiantamento de 13º Salario nessa data		157,81			
30/11/2021	2652	52/2021	Adiantamento de 13º Salario nessa data		200,00			
30/11/2021	2652	52/2021	Adiantamento de 13º Salario nessa data		1.000,00			
30/11/2021	2652	52/2021	Adiantamento de 13º Salario nessa data		1.250,00			
30/11/2021	2652		Adiantamento de 13º Salario		326,14			
30/11/2021	3082		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
Acumulado até o dia:						223.060,01	223.060,01	0,00
07/12/2021	2637	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2021		1.722,74			
07/12/2021	2640	14/2021	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2021		9.970,46			
07/12/2021	2647	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.743,54			
07/12/2021	3103	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 633 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		104,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	3105	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 634 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		44,67			
07/12/2021	3107	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		106,95			
07/12/2021	3109	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		45,69			
07/12/2021	3111	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		262,34			
07/12/2021	3113	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		253,58			
Acumulado até o dia:						223.060,01	238.314,55	15.254,54C
08/12/2021	2643	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.003,67			
08/12/2021	2644	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 538 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).		72,92			
08/12/2021	2650	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.643,00			
08/12/2021	2651	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 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).		297,00			
Acumulado até o dia:						223.060,01	247.331,14	24.271,13C
09/12/2021	3255		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pagamento de FOPAG de 13º Salario.		8.618,44			
09/12/2021	3257		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salario.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						223.060,01	257.049,58	33.989,57C
17/12/2021	2654	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 541 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		342,94			
17/12/2021	3256		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Pagamento de FOPAG de 13º Salario.		231,25			
Acumulado até o dia:						223.060,01	257.623,77	34.563,76C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	2641	14/2021	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2021		8.362,67			
Acumulado até o dia:						223.060,01	265.986,44	42.926,43C
21/12/2021	2656	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		474,04			
21/12/2021	2657	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2021		3.331,41			
21/12/2021	3078		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2021		10.757,12			
21/12/2021	3178	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		3.672,29			
21/12/2021	3250		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021		23.954,58			
21/12/2021	3251		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						223.060,01	309.275,88	86.215,87C
22/12/2021	3062	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 620 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		170,10			
22/12/2021	3066	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 622 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.859,57			
22/12/2021	3071	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.003,67			
22/12/2021	3176	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 648 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		126,60			
Acumulado até o dia:						223.060,01	314.435,82	91.375,81C
31/12/2021	2689		Aplicação na conta 34156-8		67.023,55			
31/12/2021	2690		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8	158.420,26				
31/12/2021	3089		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
Acumulado até o dia:						381.480,27	381.480,27	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	590	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		18.291,07			
23/04/2021	591	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		1.289,97			
23/04/2021	592	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		771,78			
23/04/2021	594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	20.363,27	20.363,27C
30/04/2021	584		Resgate de aplicação na conta 40829-8	20.363,27				
Acumulado até o dia:						20.363,27	20.363,27	0,00
07/05/2021	722		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
07/05/2021	850	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		32.156,76			
07/05/2021	851	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		1.321,77			
Acumulado até o dia:						20.363,27	53.852,25	33.488,98C
31/05/2021	720		Resgate de aplicação na conta 40829-8	33.488,98				
Acumulado até o dia:						53.852,25	53.852,25	0,00
08/06/2021	929	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		3.866,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	930	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		2.313,22			
08/06/2021	931	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		3.635,05			
08/06/2021	933		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						53.852,25	63.677,35	9.825,10C
18/06/2021	928	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		56.277,22			
Acumulado até o dia:						53.852,25	119.954,57	66.102,32C
30/06/2021	830		Resgate de aplicação na conta 40829-8	66.102,32				
Acumulado até o dia:						119.954,57	119.954,57	0,00
21/07/2021	1091	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		88.710,54			
Acumulado até o dia:						119.954,57	208.665,11	88.710,54C
28/07/2021	1092	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		5.729,98			
28/07/2021	1093	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		6.094,61			
28/07/2021	1094	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		3.646,35			
28/07/2021	1095		Recolhido a maior ref. nota fiscal - MORENO CONSTRUÇÕES		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.954,57	224.136,06	104.181,49C
30/07/2021	1037		Resgate de aplicação na conta 40829-8	104.191,94				
30/07/2021	1098		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						224.146,51	224.146,51	0,00
12/08/2021	1346	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		45.064,27			
12/08/2021	1348	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		50.176,41			
12/08/2021	1356		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						224.146,51	319.397,64	95.251,13C
13/08/2021	1358		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						224.146,51	319.408,09	95.261,58C
26/08/2021	1349	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		3.914,77			
26/08/2021	1350	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		6.151,77			
26/08/2021	1351	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		1.697,91			
26/08/2021	1352	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		2.077,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	1353	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		2.209,25			
26/08/2021	1354	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).		6.543,24			
26/08/2021	1359		Multas e Juros ref. pagamento de Guia de INSS s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.		367,93			
26/08/2021	1359		Multas e Juros ref. pagamento de Guia de Impostos retido s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.		478,74			
26/08/2021	1359		Multas e Juros ref. pagamento de Guia de INSS s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.		443,65			
26/08/2021	1359		Multas e Juros ref. pagamento de Guia de Impostos Federais retidos s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.		172,74			
Acumulado até o dia:						224.146,51	343.465,15	119.318,64C
31/08/2021	1360		Resgate de aplicação na conta 40829-8	119.318,64				
Acumulado até o dia:						343.465,15	343.465,15	0,00
16/09/2021	1810	557/2021	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						343.465,15	349.465,15	6.000,00C
22/09/2021	1812	371/2021	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 311 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizando por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27		44.100,00			
22/09/2021	1813	371/2021	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 312 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizando referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27		5.950,00			
22/09/2021	1814		Transferência entre contas 7245-1 para 4082-8 conf. extrato - Banco do Brasil	50,00				
Acumulado até o dia:						343.515,15	399.515,15	56.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	1803	581/2021	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.		6.999,90			
Acumulado até o dia:						343.515,15	406.515,05	62.999,90C
30/09/2021	1766		Resgate de aplicação na conta 40829-8	62.999,90				
Acumulado até o dia:						406.515,05	406.515,05	0,00
13/10/2021	2226	585/2021	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação 361 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631437 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						406.515,05	409.015,05	2.500,00C
29/10/2021	1932		Resgate de aplicação na conta 40829-8	2.500,00				
Acumulado até o dia:						409.015,05	409.015,05	0,00
22/12/2021	3174	608/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.).		5.206,50			
Acumulado até o dia:						409.015,05	414.221,55	5.206,50C
23/12/2021	3173	608/2021	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.		83.793,50			
Acumulado até o dia:						409.015,05	498.015,05	89.000,00C
31/12/2021	2692		Aplicação da conta 40829-8		123.674,92			
31/12/2021	2693		Resgate de aplicação na conta 40829-8	212.674,92				
Acumulado até o dia:						621.689,97	621.689,97	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	426		Recebimento anuidade pessoa física do exercício Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	263,00				
07/01/2021	427		Recebimento de taxas pessoa física Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	74,00				
Acumulado até o dia:						337,00	0,00	337,00D
18/01/2021	355		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						337,00	25.000,00	24.663,00C
27/01/2021	356		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
Acumulado até o dia:						337,00	50.000,00	49.663,00C
29/01/2021	377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	73.100,87				
29/01/2021	378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	72.226,89				
29/01/2021	379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	8.644,24				
29/01/2021	380		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.517,93				
29/01/2021	381		Recebimento de taxas pessoa física	6.537,43				
29/01/2021	382		Recebimento taxas pessoa jurídica	10.111,94				
29/01/2021	383		Recebimento de auto de multa	1.008,36				
29/01/2021	384		Recebimento de multa eleitoral	435,83				
29/01/2021	385		Multa por mora s/ receitas	245,40				
29/01/2021	386		Juros de mora s/ receitas	423,68				
29/01/2021	387		Atualização monetária s/ receitas	997,98				
29/01/2021	388		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4.671,39				
29/01/2021	389		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.967,35				
29/01/2021	390		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	105,01				
29/01/2021	391		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	613,73				
29/01/2021	392		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.536,91				
29/01/2021	396	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		47.035,00			
29/01/2021	399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.394,05			
Acumulado até o dia:						188.481,94	98.429,05	90.052,89D
31/01/2021	350		Aplicação na conta 15260-9		123.850,29			
31/01/2021	351		Resgate de aplicação na conta 15260-9	33.797,40				
Acumulado até o dia:						222.279,34	222.279,34	0,00
03/02/2021	369		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						222.279,34	247.279,34	25.000,00C
17/02/2021	370		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						222.279,34	272.279,34	50.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	371		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						222.279,34	287.279,34	65.000,00C
26/02/2021	363		Aplicação na conta 15260-9		169.131,05			
26/02/2021	364		Resgate de aplicação na conta 15260-9	45.751,27				
26/02/2021	455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	69.597,03				
26/02/2021	456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	133.613,08				
26/02/2021	457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	14.268,64				
26/02/2021	458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	8.834,88				
26/02/2021	459		Recebimento de taxas pessoa física	4.705,00				
26/02/2021	460		Recebimento taxas pessoa jurídica	14.021,35				
26/02/2021	461		Recebimento de multa eleitoral	589,71				
26/02/2021	462		Multa por mora s/ receitas	496,01				
26/02/2021	463		Juros de mora s/ receitas	610,18				
26/02/2021	464		Atualização monetária s/ receitas	1.432,72				
26/02/2021	465		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.639,63				
26/02/2021	466		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	6,08				
26/02/2021	467		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.720,69				
26/02/2021	468		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				
26/02/2021	469		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	71,65				
26/02/2021	470		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	454,27				
26/02/2021	471		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	894,13				
26/02/2021	472		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,18				
26/02/2021	473		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,75				
26/02/2021	474		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,23				
26/02/2021	476	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		63.246,03			
26/02/2021	484		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.363,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						521.019,65	521.019,65	0,00
05/03/2021	506		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						521.019,65	536.019,65	15.000,00C
10/03/2021	507		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						521.019,65	551.019,65	30.000,00C
18/03/2021	672		Valor debitado nessa data ref. Bloqueio judicial		404,26			
Acumulado até o dia:						521.019,65	551.423,91	30.404,26C
25/03/2021	508		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						521.019,65	576.423,91	55.404,26C
31/03/2021	372		Resgate de aplicação na conta 15260-9	48.147,70				
31/03/2021	374		Aplicação na conta 15260-9		73.126,34			
31/03/2021	485		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	30.144,21				
31/03/2021	486		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	30.781,91				
31/03/2021	487		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	9.076,95				
31/03/2021	488		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	14.995,93				
31/03/2021	489		Recebimento de taxas pessoa física	2.634,00				
31/03/2021	490		Recebimento taxas pessoa jurídica	11.654,00				
31/03/2021	491		Recebimento de multa eleitoral	195,71				
31/03/2021	492		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	27,30				
31/03/2021	493		Multa por mora s/ receitas	511,02				
31/03/2021	494		Juros de mora s/ receitas	946,06				
31/03/2021	495		Atualização monetária s/ receitas	1.643,47				
31/03/2021	496		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.128,13				
31/03/2021	497		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.641,34				
31/03/2021	498		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				
31/03/2021	499		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	68,56				
31/03/2021	500		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	494,97				
31/03/2021	501		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.312,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	503	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		27.070,82			
31/03/2021	510		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		831,20			
Acumulado até o dia:						677.452,27	677.452,27	0,00
06/04/2021	597		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
Acumulado até o dia:						677.452,27	697.452,27	20.000,00C
28/04/2021	598		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						677.452,27	722.452,27	45.000,00C
29/04/2021	599		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						677.452,27	747.452,27	70.000,00C
30/04/2021	586		Aplicação na conta 15260-9		52.762,40			
30/04/2021	588		Resgate de aplicação na conta 15260-9	66.592,96				
30/04/2021	596		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,70			
30/04/2021	602		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		363,70			
30/04/2021	674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	24.361,94				
30/04/2021	675		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	24.071,66				
30/04/2021	676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	6.217,90				
30/04/2021	677		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3.782,23				
30/04/2021	678		Recebimento de taxas pessoa física	2.518,00				
30/04/2021	679		Recebimento taxas pessoa jurídica	7.227,56				
30/04/2021	680		Recebimento de multa eleitoral	188,38				
30/04/2021	681		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	44,10				
30/04/2021	682		Multa por mora s/ receitas	200,99				
30/04/2021	683		Juros de mora s/ receitas	379,66				
30/04/2021	684		Atualização monetária s/ receitas	779,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	685		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	623,78				
30/04/2021	686		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.642,30				
30/04/2021	687		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	142,81				
30/04/2021	688		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,17				
30/04/2021	689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	498,11				
30/04/2021	690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.936,01				
30/04/2021	694	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		18.916,13			
Acumulado até o dia:						819.711,20	819.711,20	0,00
05/05/2021	735		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						819.711,20	844.711,20	25.000,00C
21/05/2021	752		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						819.711,20	869.711,20	50.000,00C
31/05/2021	793		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
31/05/2021	833		Aplicação na conta 15260-9		53.486,32			
31/05/2021	834		Resgate de aplicação na conta 15260-9	67.181,50				
31/05/2021	862		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	30.731,52				
31/05/2021	863		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	28.176,24				
31/05/2021	864		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.746,77				
31/05/2021	865		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.958,92				
31/05/2021	866		Recebimento de taxas pessoa física	2.308,00				
31/05/2021	867		Recebimento taxas pessoa jurídica	7.438,00				
31/05/2021	869		Recebimento de multa eleitoral	176,53				
31/05/2021	870		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	60,90				
31/05/2021	871		Multa por mora s/ receitas	218,93				
31/05/2021	872		Juros de mora s/ receitas	395,79				
31/05/2021	873		Juros de mora s/ receitas	700,27				
31/05/2021	874		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.628,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	875		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	525,80				
31/05/2021	876		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	225,34				
31/05/2021	877		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	28,83				
31/05/2021	878		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	48,29				
31/05/2021	879		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	355,28				
31/05/2021	880		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	678,33				
31/05/2021	881		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	15,77				
31/05/2021	882		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	82,60				
31/05/2021	883		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	111,67				
31/05/2021	885	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		20.652,86			
31/05/2021	887		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		654,60			
Acumulado até o dia:						969.504,98	969.504,98	0,00
17/06/2021	987		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	784,52				
17/06/2021	988		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
17/06/2021	989		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
17/06/2021	990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
17/06/2021	991		Multa por mora s/ receitas	59,36				
17/06/2021	992		Juros de mora s/ receitas	22,89				
17/06/2021	993		Atualização monetária s/ receitas	71,03				
Acumulado até o dia:						970.914,33	969.504,98	1.409,35D
18/06/2021	936		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
Acumulado até o dia:						970.914,33	989.504,98	18.590,65C
29/06/2021	937		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						970.914,33	1.014.504,98	43.590,65C
30/06/2021	831		Aplicação na conta 15260-9		135.610,42			
30/06/2021	832		Resgate de aplicação na conta 15260-9	40.426,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	935		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.154,40			
30/06/2021	939	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		47.112,20			
30/06/2021	940		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	60.667,55				
30/06/2021	941		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	91.958,02				
30/06/2021	942		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	11.532,19				
30/06/2021	943		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3.962,79				
30/06/2021	944		Recebimento de taxas pessoa física	3.034,00				
30/06/2021	945		Recebimento taxas pessoa jurídica	6.187,33				
30/06/2021	946		Recebimento de multa eleitoral	411,88				
30/06/2021	947		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	142,80				
30/06/2021	948		Multa por mora s/ receitas	530,86				
30/06/2021	949		Juros de mora s/ receitas	631,23				
30/06/2021	950		Atualização monetária s/ receitas	1.783,48				
30/06/2021	951		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.622,36				
30/06/2021	952		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	384,47				
30/06/2021	953		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
30/06/2021	954		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				
30/06/2021	955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,86				
30/06/2021	956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	428,54				
30/06/2021	957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	989,73				
30/06/2021	958		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,28				
30/06/2021	959		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	65,92				
30/06/2021	960		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	150,24				
30/06/2021	986		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.345,66				
Acumulado até o dia:								
06/07/2021	1066		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00	1.198.382,00	1.198.382,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.198.382,00	1.223.382,00	25.000,00C
29/07/2021	1067		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.198.382,00	1.238.382,00	40.000,00C
30/07/2021	1020		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	10.804,90				
30/07/2021	1021		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.201,67				
30/07/2021	1022		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.891,00				
30/07/2021	1023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	8.453,57				
30/07/2021	1024		Recebimento de taxas pessoa física	1.110,00				
30/07/2021	1025		Recebimento taxas pessoa jurídica	5.869,00				
30/07/2021	1026		Recebimento de multa eleitoral	21,13				
30/07/2021	1027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	111,30				
30/07/2021	1028		Multa por mora s/ receitas	471,55				
30/07/2021	1029		Juros de mora s/ receitas	438,13				
30/07/2021	1030		Atualização monetária s/ receitas	1.516,71				
30/07/2021	1031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	529,38				
30/07/2021	1032		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.553,11				
30/07/2021	1033		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,33				
30/07/2021	1034		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	41,58				
30/07/2021	1035		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	410,46				
30/07/2021	1036		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.308,86				
30/07/2021	1039		Aplicação na conta 15260-9		32.883,65			
30/07/2021	1040		Resgate de aplicação na conta 15260-9	38.867,16				
30/07/2021	1216	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		11.439,89			
30/07/2021	1218		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		304,30			
Acumulado até o dia:						1.283.009,84	1.283.009,84	0,00
02/08/2021	1099		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	964,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1100		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	374,70				
02/08/2021	1101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
02/08/2021	1102		Multa por mora s/ receitas	21,51				
02/08/2021	1103		Juros de mora s/ receitas	15,23				
02/08/2021	1104		Atualização monetária s/ receitas	45,10				
02/08/2021	1194		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,90			
02/08/2021	1196	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		357,30			
Acumulado até o dia:						1.284.439,11	1.283.384,04	1.055,07D
03/08/2021	1105		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	788,99				
03/08/2021	1106		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	526,00				
03/08/2021	1107		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	702,31				
03/08/2021	1108		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,33				
03/08/2021	1110		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
03/08/2021	1112		Juros de mora s/ receitas	29,92				
03/08/2021	1113		Atualização monetária s/ receitas	104,99				
03/08/2021	1115		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
03/08/2021	1116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,88				
03/08/2021	1117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	84,73				
03/08/2021	1118		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	140,44				
03/08/2021	1119		Multa por mora s/ receitas	31,10				
03/08/2021	1120		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
03/08/2021	1198		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,70			
03/08/2021	1200	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		744,10			
Acumulado até o dia:						1.287.415,64	1.284.155,84	3.259,80D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	1121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	876,67				
04/08/2021	1122		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	734,03				
04/08/2021	1123		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,22				
04/08/2021	1124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
04/08/2021	1125		Multa por mora s/ receitas	26,37				
04/08/2021	1126		Juros de mora s/ receitas	25,37				
04/08/2021	1127		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,30				
04/08/2021	1128		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,28				
04/08/2021	1129		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	66,67				
04/08/2021	1130		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	152,99				
04/08/2021	1131		Atualização monetária s/ receitas	136,94				
04/08/2021	1202		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,20			
04/08/2021	1204	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		721,32			
Acumulado até o dia:						1.290.300,98	1.284.897,36	5.403,62D
05/08/2021	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	832,83				
05/08/2021	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.212,30				
05/08/2021	1134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	485,00				
05/08/2021	1135		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,33				
05/08/2021	1136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
05/08/2021	1137		Multa por mora s/ receitas	22,65				
05/08/2021	1138		Juros de mora s/ receitas	29,53				
05/08/2021	1139		Atualização monetária s/ receitas	133,97				
05/08/2021	1206		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,90			
05/08/2021	1208	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		773,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.293.396,79	1.285.694,20	7.702,59D
06/08/2021	1140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635,58				
06/08/2021	1141		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,73				
06/08/2021	1142		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
06/08/2021	1143		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
06/08/2021	1144		Multa por mora s/ receitas	15,63				
06/08/2021	1145		Juros de mora s/ receitas	21,36				
06/08/2021	1146		Atualização monetária s/ receitas	115,49				
06/08/2021	1222	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		512,21			
06/08/2021	1270				9,30			
06/08/2021	1361		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.295.445,68	1.311.215,71	15.770,03C
09/08/2021	1147		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
09/08/2021	1224		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,30			
09/08/2021	1226	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		34,00			
Acumulado até o dia:						1.295.581,68	1.311.262,01	15.680,33C
10/08/2021	1148		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	105,20				
10/08/2021	1149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,35				
10/08/2021	1150		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
10/08/2021	1151		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
10/08/2021	1152		Multa por mora s/ receitas	4,21				
10/08/2021	1153		Juros de mora s/ receitas	3,22				
10/08/2021	1154		Atualização monetária s/ receitas	11,09				
10/08/2021	1228		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	1230	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		91,79			
Acumulado até o dia:						1.295.948,85	1.311.359,60	15.410,75C
11/08/2021	1155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.052,00				
11/08/2021	1156		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
11/08/2021	1157		Multa por mora s/ receitas	10,52				
11/08/2021	1158		Juros de mora s/ receitas	3,18				
11/08/2021	1159		Atualização monetária s/ receitas	16,34				
11/08/2021	1232		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,40			
11/08/2021	1234	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		271,56			
Acumulado até o dia:						1.297.035,09	1.311.638,56	14.603,47C
12/08/2021	1236		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,50			
12/08/2021	1238	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		352,28			
12/08/2021	1271		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	611,67				
12/08/2021	1272		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
12/08/2021	1273		Recebimento taxas pessoa jurídica	648,00				
12/08/2021	1274		Atualização monetária s/ receitas	1,48				
Acumulado até o dia:						1.298.444,24	1.312.004,34	13.560,10C
13/08/2021	1160		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	977,17				
13/08/2021	1161		Recebimento taxas pessoa jurídica	748,00				
13/08/2021	1162		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
13/08/2021	1163		Juros de mora s/ receitas	27,54				
13/08/2021	1164		Atualização monetária s/ receitas	13,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	1240		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,40			
13/08/2021	1242	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		479,87			
Acumulado até o dia:						1.300.363,80	1.312.493,61	12.129,81C
16/08/2021	1381		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	52,60				
16/08/2021	1382		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	103,67				
16/08/2021	1383		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
16/08/2021	1384		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
16/08/2021	1385		Multa por mora s/ receitas	4,69				
16/08/2021	1386		Juros de mora s/ receitas	6,54				
16/08/2021	1387		Atualização monetária s/ receitas	11,80				
16/08/2021	1388		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
16/08/2021	1389		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,66				
16/08/2021	1390		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,01				
16/08/2021	1391		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,24				
16/08/2021	1398	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		147,28			
16/08/2021	1400		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,10			
Acumulado até o dia:						1.300.952,91	1.312.646,99	11.694,08C
17/08/2021	1244		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,60			
17/08/2021	1246	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		34,00			
17/08/2021	1275		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						1.301.088,91	1.312.685,59	11.596,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	1114		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	209,78				
18/08/2021	1165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
18/08/2021	1166		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
18/08/2021	1167		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	372,99				
18/08/2021	1168		Recebimento de taxas pessoa física	272,00				
18/08/2021	1169		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
18/08/2021	1170		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
18/08/2021	1171		Multa por mora s/ receitas	62,80				
18/08/2021	1172		Juros de mora s/ receitas	37,71				
18/08/2021	1173		Atualização monetária s/ receitas	58,68				
18/08/2021	1174		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,30				
18/08/2021	1175		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,55				
18/08/2021	1176		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,93				
18/08/2021	1248		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,80			
18/08/2021	1250	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		538,17			
Acumulado até o dia:						1.303.241,63	1.313.249,56	10.007,93C
19/08/2021	1177		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	129,59				
19/08/2021	1178		Recebimento taxas pessoa jurídica	886,00				
19/08/2021	1179		Recebimento de multa eleitoral	14,25				
19/08/2021	1180		Multa por mora s/ receitas	3,88				
19/08/2021	1181		Juros de mora s/ receitas	11,54				
19/08/2021	1182		Atualização monetária s/ receitas	20,21				
19/08/2021	1183		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	272,51				
19/08/2021	1184		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,16				
19/08/2021	1185		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,36				
19/08/2021	1186		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	93,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	1252		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,80			
19/08/2021	1254	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		374,58			
Acumulado até o dia:						1.304.739,95	1.313.644,94	8.904,99C
20/08/2021	1256		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,50			
20/08/2021	1258	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		731,73			
20/08/2021	1276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	460,24				
20/08/2021	1277		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	830,84				
20/08/2021	1279		Recebimento de taxas pessoa física	592,00				
20/08/2021	1280		Recebimento taxas pessoa jurídica	748,00				
20/08/2021	1281		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
20/08/2021	1283		Juros de mora s/ receitas	3,19				
20/08/2021	1284		Atualização monetária s/ receitas	24,68				
20/08/2021	1285		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,37				
20/08/2021	1286		Multa por mora s/ receitas	2,63				
20/08/2021	1362		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.307.667,00	1.339.399,17	31.732,17C
23/08/2021	1187		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635,58				
23/08/2021	1188		Recebimento de taxas pessoa física	266,00				
23/08/2021	1189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
23/08/2021	1190		Multa por mora s/ receitas	7,89				
23/08/2021	1191		Juros de mora s/ receitas	2,41				
23/08/2021	1192		Atualização monetária s/ receitas	10,69				
23/08/2021	1260		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	1262	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		231,68			
Acumulado até o dia:						1.308.593,77	1.339.648,25	31.054,48C
24/08/2021	1264		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,70			
24/08/2021	1266	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		322,89			
24/08/2021	1287		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,32				
24/08/2021	1288		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
24/08/2021	1290		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
24/08/2021	1291		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
24/08/2021	1292		Multa por mora s/ receitas	3,51				
24/08/2021	1293		Juros de mora s/ receitas	1,07				
24/08/2021	1294		Atualização monetária s/ receitas	3,59				
24/08/2021	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		0,99			
Acumulado até o dia:						1.309.885,36	1.339.985,83	30.100,47C
25/08/2021	1268	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		953,20			
25/08/2021	1295		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	745,16				
25/08/2021	1296		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.832,08				
25/08/2021	1297		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
25/08/2021	1298		Recebimento taxas pessoa jurídica	920,00				
25/08/2021	1299		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
25/08/2021	1300		Multa por mora s/ receitas	5,26				
25/08/2021	1301		Juros de mora s/ receitas	1,59				
25/08/2021	1302		Atualização monetária s/ receitas	10,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	1402		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,40			
Acumulado até o dia:						1.313.698,20	1.340.961,43	27.263,23C
26/08/2021	1303		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635,58				
26/08/2021	1304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,00				
26/08/2021	1305		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
26/08/2021	1307		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
26/08/2021	1308		Multa por mora s/ receitas	10,36				
26/08/2021	1309		Juros de mora s/ receitas	21,16				
26/08/2021	1310		Atualização monetária s/ receitas	88,17				
26/08/2021	1334		Recebimento taxas pessoa jurídica	651,00				
26/08/2021	1365	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		535,61			
26/08/2021	1405		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,20			
Acumulado até o dia:						1.315.840,67	1.341.520,24	25.679,57C
27/08/2021	1220		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
27/08/2021	1311		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	109,58				
27/08/2021	1313		Recebimento taxas pessoa jurídica	182,00				
27/08/2021	1314		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
27/08/2021	1367	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		109,89			
Acumulado até o dia:						1.316.280,25	1.341.637,43	25.357,18C
30/08/2021	1315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.117,74				
30/08/2021	1316		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
30/08/2021	1317		Recebimento taxas pessoa jurídica	581,00				
30/08/2021	1318		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1319		Multa por mora s/ receitas	12,28				
30/08/2021	1320		Juros de mora s/ receitas	3,73				
30/08/2021	1321		Atualização monetária s/ receitas	16,99				
30/08/2021	1322		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	693,42				
30/08/2021	1323		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,93				
30/08/2021	1324		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	64,72				
30/08/2021	1325		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	367,02				
30/08/2021	1369	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		792,04			
30/08/2021	1407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,70			
Acumulado até o dia:						1.319.448,48	1.342.454,17	23.005,69C
31/08/2021	1326		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,00				
31/08/2021	1327		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
31/08/2021	1328		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
31/08/2021	1329		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
31/08/2021	1330		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
31/08/2021	1331		Multa por mora s/ receitas	12,57				
31/08/2021	1332		Juros de mora s/ receitas	3,82				
31/08/2021	1333		Atualização monetária s/ receitas	18,83				
31/08/2021	1340		Aplicação na conta 15260-9		23.294,11			
31/08/2021	1341		Resgate de aplicação na conta 15260-9	65.259,08				
31/08/2021	1363		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
31/08/2021	1371	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		355,10			
31/08/2021	1409		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,60			
Acumulado até o dia:						1.386.127,98	1.386.127,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	1520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	482,16				
01/09/2021	1521		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	739,74				
01/09/2021	1522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,33				
01/09/2021	1523		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
01/09/2021	1524		Recebimento de multa eleitoral	6,88				
01/09/2021	1525		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
01/09/2021	1526		Multa por mora s/ receitas	28,00				
01/09/2021	1528		Atualização monetária s/ receitas	143,70				
01/09/2021	1530		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,13				
01/09/2021	1531		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	225,34				
01/09/2021	1532		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				
01/09/2021	1533		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,75				
01/09/2021	1534		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	124,14				
01/09/2021	1536		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	257,10				
01/09/2021	1537		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,88				
01/09/2021	1538		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	85,95				
01/09/2021	1539		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	143,18				
01/09/2021	1540		Juros de mora s/ receitas	69,27				
01/09/2021	1541		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	47,09				
01/09/2021	1595	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		772,75			
01/09/2021	1597		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,20			
Acumulado até o dia:						1.389.218,95	1.386.928,93	2.290,02D
02/09/2021	1535		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.542,93				
02/09/2021	1542		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.462,00				
02/09/2021	1543		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.078,63				
02/09/2021	1544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	148,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	1545		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
02/09/2021	1546		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
02/09/2021	1547		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
02/09/2021	1548		Multa por mora s/ receitas	50,65				
02/09/2021	1549		Juros de mora s/ receitas	41,37				
02/09/2021	1550		Atualização monetária s/ receitas	176,86				
02/09/2021	1599	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.228,32			
02/09/2021	1601		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,00			
Acumulado até o dia:						1.394.132,39	1.388.185,25	5.947,14D
03/09/2021	1289		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
03/09/2021	1603	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 324 do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		68,00			
03/09/2021	1605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,40			
Acumulado até o dia:						1.394.404,39	1.388.269,65	6.134,74D
06/09/2021	1551		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.446,49				
06/09/2021	1552		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
06/09/2021	1555		Recebimento de auto de multa	342,00				
06/09/2021	1556		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
06/09/2021	1557		Multa por mora s/ receitas	14,03				
06/09/2021	1559		Juros de mora s/ receitas	10,84				
06/09/2021	1560		Atualização monetária s/ receitas	31,19				
06/09/2021	1607	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		536,18			
06/09/2021	1609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.396.549,14	1.388.831,73	7.717,41D
08/09/2021	1553		Recebimento de taxas pessoa física	814,00				
08/09/2021	1561		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	894,20				
08/09/2021	1562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	228,59				
08/09/2021	1563		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,31				
08/09/2021	1565		Juros de mora s/ receitas	49,56				
08/09/2021	1566		Atualização monetária s/ receitas	40,13				
08/09/2021	1567		Multa por mora s/ receitas	26,17				
08/09/2021	1611	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		514,70			
08/09/2021	1613		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,70			
Acumulado até o dia:						1.398.608,10	1.389.366,13	9.241,97D
09/09/2021	1568		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
09/09/2021	1569		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
09/09/2021	1570		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
09/09/2021	1571		Multa por mora s/ receitas	5,26				
09/09/2021	1572		Juros de mora s/ receitas	2,12				
09/09/2021	1573		Atualização monetária s/ receitas	13,36				
09/09/2021	1615	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		171,21			
09/09/2021	1617		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,70			
Acumulado até o dia:						1.399.292,94	1.389.542,04	9.750,90D
10/09/2021	1574		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	482,17				
10/09/2021	1575		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
10/09/2021	1577		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
10/09/2021	1578		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	1579		Multa por mora s/ receitas	7,89				
10/09/2021	1580		Juros de mora s/ receitas	3,22				
10/09/2021	1581		Atualização monetária s/ receitas	10,10				
10/09/2021	1619	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		226,63			
10/09/2021	1621		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,90			
Acumulado até o dia:						1.400.199,52	1.389.781,57	10.417,95D
13/09/2021	1582		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
13/09/2021	1583		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	976,67				
13/09/2021	1584		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	115,20				
13/09/2021	1586		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
13/09/2021	1587		Multa por mora s/ receitas	3,45				
13/09/2021	1588		Juros de mora s/ receitas	7,08				
13/09/2021	1589		Atualização monetária s/ receitas	12,59				
13/09/2021	1590		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	209,78				
13/09/2021	1591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,30				
13/09/2021	1592		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,21				
13/09/2021	1593		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,27				
13/09/2021	1759		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
13/09/2021	1760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
13/09/2021	1761		Recebimento de taxas pessoa física	159,00				
13/09/2021	1774		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.402.311,50	1.404.791,37	2.479,87C
15/09/2021	1630		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,67				
15/09/2021	1631		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
15/09/2021	1632		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	1723	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		315,16			
15/09/2021	1725		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,00			
Acumulado até o dia:						1.403.572,17	1.405.127,53	1.555,36C
16/09/2021	1781		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,34				
16/09/2021	1782		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,22				
16/09/2021	1783		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
16/09/2021	1784		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
16/09/2021	1785		Multa por mora s/ receitas	12,57				
16/09/2021	1786		Juros de mora s/ receitas	11,72				
16/09/2021	1787		Atualização monetária s/ receitas	90,91				
16/09/2021	1789		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,59			
Acumulado até o dia:						1.405.420,13	1.405.142,12	278,01D
17/09/2021	1634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
17/09/2021	1635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
17/09/2021	1636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.828,64				
17/09/2021	1637		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
17/09/2021	1638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
17/09/2021	1639		Multa por mora s/ receitas	31,95				
17/09/2021	1641		Juros de mora s/ receitas	92,19				
17/09/2021	1642		Atualização monetária s/ receitas	462,17				
17/09/2021	1643		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
17/09/2021	1644		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
17/09/2021	1645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	67,04				
17/09/2021	1647		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	154,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	1727		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
Acumulado até o dia:						1.409.790,62	1.405.153,62	4.637,00D
20/09/2021	1649		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.770,25				
20/09/2021	1650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	288,00				
20/09/2021	1652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	442,00				
20/09/2021	1729	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		625,06			
20/09/2021	1731		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
Acumulado até o dia:						1.412.290,87	1.405.785,98	6.504,89D
21/09/2021	1633		Recebimento taxas pessoa jurídica	324,00				
21/09/2021	1653		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
21/09/2021	1654		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
21/09/2021	1656		Multa por mora s/ receitas	3,51				
21/09/2021	1657		Juros de mora s/ receitas	1,43				
21/09/2021	1658		Atualização monetária s/ receitas	5,18				
21/09/2021	1659		Recebimento de taxas pessoa física	87,10				
21/09/2021	1733		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
Acumulado até o dia:						1.413.376,75	1.405.795,78	7.580,97D
22/09/2021	1278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	257,79				
22/09/2021	1660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,45				
22/09/2021	1661		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
22/09/2021	1662		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
22/09/2021	1663		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
22/09/2021	1666		Juros de mora s/ receitas	14,86				
22/09/2021	1667		Atualização monetária s/ receitas	38,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	1668		Multa por mora s/ receitas	7,26				
22/09/2021	1669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
22/09/2021	1735		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
22/09/2021	1775		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.414.456,88	1.430.814,78	16.357,90C
23/09/2021	1670		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
23/09/2021	1672		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				
23/09/2021	1673		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
23/09/2021	1675		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
23/09/2021	1676		Multa por mora s/ receitas	7,02				
23/09/2021	1677		Juros de mora s/ receitas	6,09				
23/09/2021	1678		Atualização monetária s/ receitas	20,36				
23/09/2021	1737	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		130,62			
23/09/2021	1739		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,70			
Acumulado até o dia:						1.414.979,36	1.430.950,10	15.970,74C
24/09/2021	1282		Multa por mora s/ receitas	6,49				
24/09/2021	1671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	953,68				
24/09/2021	1679		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	749,55				
24/09/2021	1681		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
24/09/2021	1682		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
24/09/2021	1683		Recebimento de multa eleitoral	19,13				
24/09/2021	1684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
24/09/2021	1685		Multa por mora s/ receitas	21,71				
24/09/2021	1686		Juros de mora s/ receitas	29,22				
24/09/2021	1688		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	216,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	1689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,33				
24/09/2021	1690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	55,50				
24/09/2021	1742		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
24/09/2021	2645		Atualização monetária s/ receitas	134,47				
Acumulado até o dia:						1.417.493,08	1.430.962,10	13.469,02C
27/09/2021	1692		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
27/09/2021	1693		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
27/09/2021	1694		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
27/09/2021	1744	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		84,66			
27/09/2021	1746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,40			
Acumulado até o dia:						1.417.831,75	1.431.058,16	13.226,41C
28/09/2021	1680		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	180,18				
28/09/2021	1695		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	284,92				
28/09/2021	1697		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
28/09/2021	1698		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
28/09/2021	1700		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
28/09/2021	1701		Multa por mora s/ receitas	3,60				
28/09/2021	1702		Juros de mora s/ receitas	10,50				
28/09/2021	1703		Atualização monetária s/ receitas	26,01				
28/09/2021	1748		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,50			
28/09/2021	1776		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.418.886,06	1.446.078,66	27.192,60C
29/09/2021	1696		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	42,33				
29/09/2021	1699		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2021	1704		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	596,13				
29/09/2021	1705		Recebimento de taxas pessoa física	233,00				
29/09/2021	1706		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
29/09/2021	1707		Multa por mora s/ receitas	8,99				
29/09/2021	1708		Juros de mora s/ receitas	19,23				
29/09/2021	1710		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	396,14				
29/09/2021	1711		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,19				
29/09/2021	1712		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	145,92				
29/09/2021	1713		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
29/09/2021	1714		Atualização monetária s/ receitas	49,05				
29/09/2021	1754		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,30			
Acumulado até o dia:						1.420.618,22	1.446.097,96	25.479,74C
30/09/2021	1715		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.139,67				
30/09/2021	1716		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,73				
30/09/2021	1717		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
30/09/2021	1718		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
30/09/2021	1719		Multa por mora s/ receitas	15,79				
30/09/2021	1720		Juros de mora s/ receitas	11,70				
30/09/2021	1721		Atualização monetária s/ receitas	87,85				
30/09/2021	1757		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		3.971,03			
30/09/2021	1768		Aplicação na conta 15260-9		23.874,35			
30/09/2021	1770		Resgate de aplicação na conta 15260-9	51.879,02				
30/09/2021	1778		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		461,94			
30/09/2021	1780		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.474.433,28	1.474.433,28	0,00
01/10/2021	1935		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		30.000,00			
01/10/2021	1944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	219,17				
01/10/2021	1945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	389,87				
01/10/2021	1946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	158,02				
01/10/2021	1947		Recebimento de taxas pessoa física	233,00				
01/10/2021	1948		Recebimento taxas pessoa jurídica	493,00				
01/10/2021	1949		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
01/10/2021	1950		Multa por mora s/ receitas	8,70				
01/10/2021	1951		Juros de mora s/ receitas	7,98				
01/10/2021	1952		Atualização monetária s/ receitas	23,46				
01/10/2021	2075		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,60			
01/10/2021	2158		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		384,33			
Acumulado até o dia:						1.475.970,68	1.504.842,21	28.871,53C
04/10/2021	2111		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,50			
04/10/2021	2116		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.446,49				
04/10/2021	2117		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.994,00				
04/10/2021	2118		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.263,88				
04/10/2021	2119		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.889,02				
04/10/2021	2121		Recebimento taxas pessoa jurídica	692,13				
04/10/2021	2122		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
04/10/2021	2123		Multa por mora s/ receitas	239,02				
04/10/2021	2124		Juros de mora s/ receitas	356,25				
04/10/2021	2125		Atualização monetária s/ receitas	631,33				
04/10/2021	2126		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	47,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2127		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	225,34				
04/10/2021	2128		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				
04/10/2021	2129		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,75				
04/10/2021	2130		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	125,98				
04/10/2021	2133		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
04/10/2021	2134		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	259,95				
04/10/2021	2160		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		2.614,01			
Acumulado até o dia:						1.486.426,94	1.507.500,72	21.073,78C
05/10/2021	1674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
05/10/2021	1953		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
05/10/2021	1954		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
05/10/2021	1955		Multa por mora s/ receitas	5,26				
05/10/2021	1956		Juros de mora s/ receitas	2,66				
05/10/2021	1957		Atualização monetária s/ receitas	18,09				
05/10/2021	2077		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,80			
05/10/2021	2162		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		172,52			
Acumulado até o dia:						1.487.117,05	1.507.689,04	20.571,99C
06/10/2021	1958		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
06/10/2021	1959		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
06/10/2021	1960		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
06/10/2021	1961		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
06/10/2021	1962		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	67,42				
06/10/2021	1963		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	155,78				
06/10/2021	2079		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	2164		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		121,46			
Acumulado até o dia:						1.487.602,90	1.507.816,40	20.213,50C
07/10/2021	1964		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438,33				
07/10/2021	1965		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
07/10/2021	1966		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
07/10/2021	1967		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,77				
07/10/2021	1968		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,47				
07/10/2021	1969		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,22				
07/10/2021	2081		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,80			
07/10/2021	2166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		151,49			
Acumulado até o dia:						1.488.208,89	1.507.980,69	19.771,80C
08/10/2021	1970		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.841,00				
08/10/2021	1971		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
08/10/2021	1972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
08/10/2021	1973		Multa por mora s/ receitas	21,04				
08/10/2021	1974		Juros de mora s/ receitas	13,72				
08/10/2021	1975		Atualização monetária s/ receitas	80,32				
08/10/2021	1976		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	266,55				
08/10/2021	1977		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,33				
08/10/2021	1978		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	30,04				
08/10/2021	1979		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	66,94				
08/10/2021	2085		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
08/10/2021	2168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		622,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2306		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.490.697,33	1.533.613,28	42.915,95C
11/10/2021	1980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
11/10/2021	1981		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
11/10/2021	1982		Recebimento de taxas pessoa física	85,00				
11/10/2021	1983		Recebimento taxas pessoa jurídica	699,00				
11/10/2021	1988		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
11/10/2021	1989		Multa por mora s/ receitas	7,01				
11/10/2021	1990		Juros de mora s/ receitas	3,54				
11/10/2021	1991		Atualização monetária s/ receitas	24,12				
11/10/2021	2087		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
11/10/2021	2170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		503,37			
Acumulado até o dia:						1.492.710,86	1.534.133,45	41.422,59C
13/10/2021	1992		Atualização monetária s/ receitas	18,09				
13/10/2021	1993		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	591,75				
13/10/2021	1994		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
13/10/2021	1995		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
13/10/2021	1996		Multa por mora s/ receitas	5,26				
13/10/2021	1997		Juros de mora s/ receitas	2,66				
13/10/2021	2113		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
13/10/2021	2137		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
13/10/2021	2172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		251,70			
Acumulado até o dia:						1.493.717,72	1.534.394,95	40.677,23C
14/10/2021	1999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	115,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	2000		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
14/10/2021	2001		Multa por mora s/ receitas	3,45				
14/10/2021	2002		Juros de mora s/ receitas	7,43				
14/10/2021	2003		Atualização monetária s/ receitas	13,25				
14/10/2021	2004		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	209,78				
14/10/2021	2005		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,30				
14/10/2021	2006		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,86				
14/10/2021	2007		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	52,61				
14/10/2021	2089		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,50			
14/10/2021	2174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		111,74			
Acumulado até o dia:						1.494.164,70	1.534.512,19	40.347,49C
15/10/2021	2008		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	280,53				
15/10/2021	2009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,35				
15/10/2021	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica	816,00				
15/10/2021	2011		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
15/10/2021	2012		Multa por mora s/ receitas	7,72				
15/10/2021	2013		Juros de mora s/ receitas	5,87				
15/10/2021	2014		Atualização monetária s/ receitas	19,45				
15/10/2021	2091		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,90			
15/10/2021	2176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		309,77			
Acumulado até o dia:						1.495.403,82	1.534.840,86	39.437,04C
18/10/2021	1942		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		25.000,00			
18/10/2021	2015		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
18/10/2021	2016		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	2017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
18/10/2021	2018		Multa por mora s/ receitas	5,26				
18/10/2021	2019		Juros de mora s/ receitas	2,66				
18/10/2021	2020		Atualização monetária s/ receitas	18,09				
18/10/2021	2093		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,80			
18/10/2021	2180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		157,02			
Acumulado até o dia:						1.496.031,93	1.560.015,68	63.983,75C
19/10/2021	2021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	153,42				
19/10/2021	2022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	733,00				
19/10/2021	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	172,79				
19/10/2021	2024		Recebimento de taxas pessoa física	318,00				
19/10/2021	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica	545,00				
19/10/2021	2026		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
19/10/2021	2027		Multa por mora s/ receitas	5,22				
19/10/2021	2028		Juros de mora s/ receitas	11,55				
19/10/2021	2029		Atualização monetária s/ receitas	27,34				
19/10/2021	2095		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,70			
19/10/2021	2182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 431 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		492,09			
Acumulado até o dia:						1.498.000,35	1.560.528,47	62.528,12C
20/10/2021	2030		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
20/10/2021	2097		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,10			
20/10/2021	2184		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 432 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		93,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.498.375,35	1.560.632,32	62.256,97C
21/10/2021	1998		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
21/10/2021	2115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,80			
21/10/2021	2135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.443,04				
21/10/2021	2138		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,41				
21/10/2021	2139		Multa por mora s/ receitas	31,56				
21/10/2021	2140		Juros de mora s/ receitas	18,68				
21/10/2021	2141		Atualização monetária s/ receitas	57,69				
21/10/2021	2142		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
21/10/2021	2200		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		523,58			
Acumulado até o dia:						1.500.469,73	1.561.178,70	60.708,97C
22/10/2021	2031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
22/10/2021	2032		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	257,79				
22/10/2021	2033		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
22/10/2021	2034		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
22/10/2021	2035		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
22/10/2021	2036		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
22/10/2021	2037		Multa por mora s/ receitas	5,16				
22/10/2021	2038		Juros de mora s/ receitas	14,31				
22/10/2021	2039		Atualização monetária s/ receitas	36,93				
22/10/2021	2099		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,40			
22/10/2021	2188		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		301,29			
Acumulado até o dia:						1.501.674,94	1.561.497,39	59.822,45C
25/10/2021	1664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	1665		Multa por mora s/ receitas	39,30				
25/10/2021	2040		Atualização monetária s/ receitas	102,53				
25/10/2021	2043		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.236,11				
25/10/2021	2044		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	103,67				
25/10/2021	2046		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
25/10/2021	2047		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
25/10/2021	2048		Recebimento de multa eleitoral	306,00				
25/10/2021	2049		Juros de mora s/ receitas	45,37				
25/10/2021	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,50			
25/10/2021	2190		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		582,30			
Acumulado até o dia:						1.504.004,22	1.562.101,19	58.096,97C
26/10/2021	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	696,95				
26/10/2021	2051		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	293,60				
26/10/2021	2052		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
26/10/2021	2053		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
26/10/2021	2054		Multa por mora s/ receitas	9,25				
26/10/2021	2055		Juros de mora s/ receitas	7,96				
26/10/2021	2056		Atualização monetária s/ receitas	40,83				
26/10/2021	2103		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
26/10/2021	2178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 429 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		300,71			
Acumulado até o dia:						1.505.207,11	1.562.417,60	57.210,49C
27/10/2021	2057		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
27/10/2021	2058		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
27/10/2021	2059		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2061		Multa por mora s/ receitas	11,89				
27/10/2021	2107		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,50			
27/10/2021	2194		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 437 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		228,53			
27/10/2021	2660		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
27/10/2021	2661		Juros de mora s/ receitas	6,07				
27/10/2021	2662		Atualização monetária s/ receitas	23,56				
Acumulado até o dia:						1.506.121,26	1.562.664,63	56.543,37C
28/10/2021	2065		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
28/10/2021	2066		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	458,38				
28/10/2021	2068		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	170,00				
28/10/2021	2069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	578,00				
28/10/2021	2070		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
28/10/2021	2071		Multa por mora s/ receitas	12,65				
28/10/2021	2072		Juros de mora s/ receitas	6,80				
28/10/2021	2073		Atualização monetária s/ receitas	18,57				
28/10/2021	2109		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
28/10/2021	2196		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		399,28			
Acumulado até o dia:						1.507.718,42	1.563.076,51	55.358,09C
29/10/2021	1655		Recebimento de taxas pessoa física	596,00				
29/10/2021	1929		Aplicação na conta 15260-9		21.204,30			
29/10/2021	1930		Resgate de aplicação na conta 15260-9	94.312,01				
29/10/2021	1943		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		20.000,00			
29/10/2021	2067		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	182,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2105		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
29/10/2021	2144		Recebimento de taxas pessoa física	85,00				
29/10/2021	2145		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
29/10/2021	2146		Multa por mora s/ receitas	29,11				
29/10/2021	2147		Juros de mora s/ receitas	14,79				
29/10/2021	2148		Atualização monetária s/ receitas	83,07				
29/10/2021	2149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.033,85				
29/10/2021	2198		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		759,79			
29/10/2021	2664		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,40			
Acumulado até o dia:								
01/11/2021	2329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33		1.605.069,70	1.605.069,70	0,00
01/11/2021	2343		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
01/11/2021	2344		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
01/11/2021	2345		Multa por mora s/ receitas	8,77				
01/11/2021	2346		Juros de mora s/ receitas	4,45				
01/11/2021	2347		Atualização monetária s/ receitas	29,01				
01/11/2021	2526		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		220,94			
01/11/2021	2566		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
01/11/2021	2679		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2021	2348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306,83		1.605.953,46	1.605.298,94	654,52D
03/11/2021	2349		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	182,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	42,33				
03/11/2021	2351		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
03/11/2021	2352		Recebimento taxas pessoa jurídica	527,00				
03/11/2021	2353		Recebimento de auto de multa	38,25				
03/11/2021	2354		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
03/11/2021	2355		Multa por mora s/ receitas	25,69				
03/11/2021	2356		Juros de mora s/ receitas	31,30				
03/11/2021	2357		Atualização monetária s/ receitas	58,30				
03/11/2021	2358		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
03/11/2021	2359		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
03/11/2021	2360		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	88,41				
03/11/2021	2361		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	148,68				
03/11/2021	2528		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		484,44			
03/11/2021	2568		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
Acumulado até o dia:						1.607.891,32	1.605.802,38	2.088,94D
04/11/2021	2362		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.170,34				
04/11/2021	2363		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	513,20				
04/11/2021	2364		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	583,55				
04/11/2021	2365		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	17,00				
04/11/2021	2366		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
04/11/2021	2367		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
04/11/2021	2368		Recebimento de multa eleitoral	19,13				
04/11/2021	2369		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				
04/11/2021	2370		Multa por mora s/ receitas	75,60				
04/11/2021	2371		Juros de mora s/ receitas	87,19				
04/11/2021	2372		Atualização monetária s/ receitas	164,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2373		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	216,34				
04/11/2021	2374		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,47				
04/11/2021	2375		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,01				
04/11/2021	2376		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	56,89				
04/11/2021	2530		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		923,28			
04/11/2021	2570		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		43,30			
Acumulado até o dia:						1.611.584,60	1.606.768,96	4.815,64D
05/11/2021	2377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	385,73				
05/11/2021	2378		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	74,00				
05/11/2021	2379		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
05/11/2021	2380		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
05/11/2021	2381		Multa por mora s/ receitas	5,61				
05/11/2021	2382		Juros de mora s/ receitas	3,42				
05/11/2021	2383		Atualização monetária s/ receitas	16,81				
05/11/2021	2532		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		156,43			
05/11/2021	2572		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,50			
Acumulado até o dia:						1.612.210,37	1.606.944,89	5.265,48D
08/11/2021	2384		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
08/11/2021	2385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				
08/11/2021	2386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
08/11/2021	2387		Multa por mora s/ receitas	8,70				
08/11/2021	2388		Juros de mora s/ receitas	6,91				
08/11/2021	2389		Atualização monetária s/ receitas	53,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	2534		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		577,69			
08/11/2021	2574		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,20			
08/11/2021	2677		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.360,00				
08/11/2021	2681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,59			
Acumulado até o dia:						1.614.521,08	1.607.552,37	6.968,71D
09/11/2021	2330		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
09/11/2021	2390		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.840,99				
09/11/2021	2391		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	402,25				
09/11/2021	2392		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
09/11/2021	2394		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
09/11/2021	2395		Multa por mora s/ receitas	34,35				
09/11/2021	2396		Juros de mora s/ receitas	37,05				
09/11/2021	2397		Atualização monetária s/ receitas	144,99				
09/11/2021	2536		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		725,78			
09/11/2021	2576		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		37,10			
Acumulado até o dia:						1.617.424,31	1.608.315,25	9.109,06D
10/11/2021	2399		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	182,75				
10/11/2021	2400		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,80				
10/11/2021	2401		Recebimento de taxas pessoa física	442,00				
10/11/2021	2402		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
10/11/2021	2403		Multa por mora s/ receitas	26,84				
10/11/2021	2404		Juros de mora s/ receitas	20,50				
10/11/2021	2405		Atualização monetária s/ receitas	38,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2406		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	139,86				
10/11/2021	2407		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
10/11/2021	2408		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,80				
10/11/2021	2409		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,51				
10/11/2021	2410		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,49				
10/11/2021	2411		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,28				
10/11/2021	2412		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	67,79				
10/11/2021	2413		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	157,19				
10/11/2021	2414		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
10/11/2021	2538		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		422,81			
10/11/2021	2578		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,40			
Acumulado até o dia:						1.619.115,59	1.608.752,46	10.363,13D
11/11/2021	2393		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
11/11/2021	2415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438,33				
11/11/2021	2416		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.085,19				
11/11/2021	2417		Recebimento de multa eleitoral	102,00				
11/11/2021	2418		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
11/11/2021	2420		Multa por mora s/ receitas	25,21				
11/11/2021	2421		Juros de mora s/ receitas	41,15				
11/11/2021	2422		Atualização monetária s/ receitas	176,71				
11/11/2021	2423		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	266,56				
11/11/2021	2424		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,33				
11/11/2021	2426		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,11				
11/11/2021	2427		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	70,33				
11/11/2021	2540		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		699,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	2580		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,60			
Acumulado até o dia:						1.621.912,01	1.609.474,14	12.437,87D
12/11/2021	2419		Multa por mora s/ receitas	26,96				
12/11/2021	2428		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.192,27				
12/11/2021	2429		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	505,55				
12/11/2021	2430		Recebimento taxas pessoa jurídica	901,00				
12/11/2021	2434		Juros de mora s/ receitas	34,63				
12/11/2021	2435		Atualização monetária s/ receitas	123,16				
12/11/2021	2440		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
12/11/2021	2542		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		697,97			
12/11/2021	2582		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,20			
Acumulado até o dia:						1.624.703,98	1.610.200,31	14.503,67D
16/11/2021	2433		Multa por mora s/ receitas	5,27				
16/11/2021	2441		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,73				
16/11/2021	2442		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
16/11/2021	2443		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
16/11/2021	2445		Juros de mora s/ receitas	7,98				
16/11/2021	2446		Atualização monetária s/ receitas	68,62				
16/11/2021	2544		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		288,68			
16/11/2021	2584		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,70			
Acumulado até o dia:						1.625.858,68	1.610.506,69	15.351,99D
17/11/2021	2120		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
17/11/2021	2444		Multa por mora s/ receitas	15,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	2511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	735,50				
17/11/2021	2512		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.020,00				
17/11/2021	2513		Recebimento taxas pessoa jurídica	663,00				
17/11/2021	2514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
17/11/2021	2515		Juros de mora s/ receitas	39,25				
17/11/2021	2516		Atualização monetária s/ receitas	204,61				
17/11/2021	2546		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		688,98			
17/11/2021	2586		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
Acumulado até o dia:						1.628.614,70	1.611.216,07	17.398,63D
18/11/2021	2447		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	789,00				
18/11/2021	2448		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	121,82				
18/11/2021	2449		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	699,52				
18/11/2021	2450		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	442,00				
18/11/2021	2451		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
18/11/2021	2452		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
18/11/2021	2453		Multa por mora s/ receitas	19,25				
18/11/2021	2454		Juros de mora s/ receitas	22,12				
18/11/2021	2455		Atualização monetária s/ receitas	132,99				
18/11/2021	2548		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		576,74			
18/11/2021	2588		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,60			
Acumulado até o dia:						1.630.921,70	1.611.806,41	19.115,29D
19/11/2021	2456		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,93				
19/11/2021	2457		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	244,66				
19/11/2021	2458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	103,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	2460		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
19/11/2021	2461		Multa por mora s/ receitas	45,44				
19/11/2021	2462		Juros de mora s/ receitas	47,94				
19/11/2021	2463		Atualização monetária s/ receitas	43,42				
19/11/2021	2464		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,88				
19/11/2021	2465		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,80				
19/11/2021	2466		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	120,17				
19/11/2021	2467		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
19/11/2021	2468		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,01				
19/11/2021	2550		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		452,02			
19/11/2021	2590		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,90			
19/11/2021	2592		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,50			
19/11/2021	2675		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.632.729,82	1.627.291,83	5.437,99D
22/11/2021	2469		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	402,77				
22/11/2021	2470		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
22/11/2021	2471		Multa por mora s/ receitas	8,06				
22/11/2021	2472		Juros de mora s/ receitas	16,84				
22/11/2021	2473		Atualização monetária s/ receitas	54,55				
22/11/2021	2552		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 503 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		121,08			
22/11/2021	2602		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3,60			
Acumulado até o dia:						1.633.214,14	1.627.416,51	5.797,63D
23/11/2021	2425		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	110,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	2436		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.888,00				
23/11/2021	2437		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	18,88				
23/11/2021	2439		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	532,67				
23/11/2021	2474		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
23/11/2021	2475		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	671,09				
23/11/2021	2476		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,73				
23/11/2021	2477		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.157,00				
23/11/2021	2478		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
23/11/2021	2479		Multa por mora s/ receitas	33,16				
23/11/2021	2480		Juros de mora s/ receitas	37,68				
23/11/2021	2481		Atualização monetária s/ receitas	188,55				
23/11/2021	2554		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.594,89			
23/11/2021	2604		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,90			
Acumulado até o dia:						1.639.593,77	1.629.036,30	10.557,47D
24/11/2021	2482		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	131,50				
24/11/2021	2483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	445,00				
24/11/2021	2484		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
24/11/2021	2485		Multa por mora s/ receitas	2,63				
24/11/2021	2486		Juros de mora s/ receitas	1,61				
24/11/2021	2487		Atualização monetária s/ receitas	6,16				
24/11/2021	2556		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		147,25			
Acumulado até o dia:						1.640.182,77	1.629.183,55	10.999,22D
25/11/2021	2489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	131,50				
25/11/2021	2490		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	562,23				
25/11/2021	2491		Recebimento taxas pessoa jurídica	736,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	2492		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
25/11/2021	2493		Multa por mora s/ receitas	57,19				
25/11/2021	2494		Juros de mora s/ receitas	39,20				
25/11/2021	2495		Atualização monetária s/ receitas	34,66				
25/11/2021	2558		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		390,71			
25/11/2021	2608		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,80			
25/11/2021	2676		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.641.745,65	1.644.596,06	2.850,41C
26/11/2021	2496		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	219,16				
26/11/2021	2497		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
26/11/2021	2498		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	148,00				
26/11/2021	2499		Recebimento taxas pessoa jurídica	630,00				
26/11/2021	2500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
26/11/2021	2502		Multa por mora s/ receitas	3,51				
26/11/2021	2503		Juros de mora s/ receitas	4,78				
26/11/2021	2504		Atualização monetária s/ receitas	12,00				
26/11/2021	2560		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		377,21			
26/11/2021	2610		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
Acumulado até o dia:						1.643.254,53	1.644.987,97	1.733,44C
29/11/2021	2501		Multa por mora s/ receitas	14,50				
29/11/2021	2505		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	504,08				
29/11/2021	2506		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	261,28				
29/11/2021	2507		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	136,00				
29/11/2021	2508		Recebimento taxas pessoa jurídica	266,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2509		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
29/11/2021	2510		Juros de mora s/ receitas	15,45				
29/11/2021	2517		Atualização monetária s/ receitas	54,44				
29/11/2021	2562		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		314,47			
29/11/2021	2612		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
Acumulado até o dia:						1.644.512,58	1.645.315,04	802,46C
30/11/2021	2143		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306,83				
30/11/2021	2325		Aplicação na conta 15260-9		27.428,31			
30/11/2021	2326		Resgate de aplicação na conta 15260-9	27.509,03				
30/11/2021	2518		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	293,60				
30/11/2021	2519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	148,00				
30/11/2021	2520		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	136,00				
30/11/2021	2521		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
30/11/2021	2522		Multa por mora s/ receitas	34,62				
30/11/2021	2523		Juros de mora s/ receitas	22,60				
30/11/2021	2524		Atualização monetária s/ receitas	29,75				
30/11/2021	2564		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		243,36			
30/11/2021	2614		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
Acumulado até o dia:						1.672.995,11	1.672.995,11	0,00
01/12/2021	2695		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.551,69				
01/12/2021	2697		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.832,89			
01/12/2021	2699		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2701		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.218,34				
01/12/2021	2702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				
01/12/2021	2703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	963,98				
01/12/2021	2704		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
01/12/2021	2705		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
01/12/2021	2706		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,10				
01/12/2021	2707		Multa por mora s/ receitas	50,69				
01/12/2021	2708		Juros de mora s/ receitas	74,11				
01/12/2021	2709		Atualização monetária s/ receitas	374,20				
01/12/2021	2710		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
01/12/2021	2711		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.235,00				
01/12/2021	2712		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
01/12/2021	2713		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	89,64				
01/12/2021	2714		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	151,46				
01/12/2021	2715		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	12,35				
01/12/2021	2716		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	86,87				
01/12/2021	2717		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	426,68				
Acumulado até o dia:								
02/12/2021	2719		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.203,39			
02/12/2021	2721		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,70			
02/12/2021	2722		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.187,27				
02/12/2021	2723		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	511,70				
02/12/2021	2724		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	679,84				
02/12/2021	2725		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
02/12/2021	2726		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
02/12/2021	2727		Recebimento de multa eleitoral	233,63				
						1.680.326,82	1.674.859,50	5.467,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	2728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	27,30				
02/12/2021	2729		Multa por mora s/ receitas	60,44				
02/12/2021	2730		Juros de mora s/ receitas	86,56				
02/12/2021	2731		Atualização monetária s/ receitas	264,28				
02/12/2021	2732		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	216,34				
02/12/2021	2733		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,49				
02/12/2021	2734		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,68				
02/12/2021	2735		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,27				
Acumulado até o dia:						1.685.140,62	1.676.098,59	9.042,03D
03/12/2021	2736		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	43,83				
03/12/2021	2737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	87,67				
03/12/2021	2738		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	148,00				
03/12/2021	2739		Recebimento de taxas pessoa física	578,00				
03/12/2021	2740		Multa por mora s/ receitas	8,77				
03/12/2021	2741		Juros de mora s/ receitas	6,75				
03/12/2021	2742		Atualização monetária s/ receitas	5,71				
03/12/2021	2744		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		219,67			
03/12/2021	2746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
Acumulado até o dia:						1.686.019,35	1.676.326,66	9.692,69D
06/12/2021	2747		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	337,52				
06/12/2021	2748		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
06/12/2021	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica	581,00				
06/12/2021	2750		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
06/12/2021	2751		Multa por mora s/ receitas	6,32				
06/12/2021	2752		Juros de mora s/ receitas	4,50				
06/12/2021	2753		Atualização monetária s/ receitas	16,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	2755		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		274,47			
06/12/2021	2757		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
06/12/2021	2970		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.687.117,29	1.691.617,93	4.500,64C
07/12/2021	2758		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
07/12/2021	2759		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
07/12/2021	2760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
07/12/2021	2761		Multa por mora s/ receitas	5,26				
07/12/2021	2762		Juros de mora s/ receitas	3,72				
07/12/2021	2763		Atualização monetária s/ receitas	31,42				
07/12/2021	2764		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
07/12/2021	2766		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		194,62			
07/12/2021	2768		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
Acumulado até o dia:						1.687.895,79	1.691.818,85	3.923,06C
08/12/2021	2769		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.174,73				
08/12/2021	2770		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	183,25				
08/12/2021	2771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	490,04				
08/12/2021	2772		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
08/12/2021	2773		Recebimento taxas pessoa jurídica	748,00				
08/12/2021	2774		Recebimento de multa eleitoral	25,50				
08/12/2021	2775		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
08/12/2021	2776		Multa por mora s/ receitas	28,56				
08/12/2021	2777		Juros de mora s/ receitas	39,17				
08/12/2021	2778		Atualização monetária s/ receitas	142,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	2779		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
08/12/2021	2780		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,28				
08/12/2021	2781		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	68,16				
08/12/2021	2782		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	158,60				
08/12/2021	2784		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		854,93			
08/12/2021	2786		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,20			
Acumulado até o dia:						1.691.315,59	1.692.698,98	1.383,39C
09/12/2021	2787		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	876,66				
09/12/2021	2788		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	366,42				
09/12/2021	2789		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,80				
09/12/2021	2790		Recebimento taxas pessoa jurídica	714,00				
09/12/2021	2791		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
09/12/2021	2792		Multa por mora s/ receitas	13,82				
09/12/2021	2793		Juros de mora s/ receitas	12,30				
09/12/2021	2794		Atualização monetária s/ receitas	60,83				
09/12/2021	2795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	139,86				
09/12/2021	2796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,80				
09/12/2021	2797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,80				
09/12/2021	2798		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	39,40				
09/12/2021	2800		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		581,48			
09/12/2021	2802		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
Acumulado até o dia:						1.693.641,58	1.693.295,16	346,42D
10/12/2021	2803		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
10/12/2021	2804		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	2805		Recebimento taxas pessoa jurídica	494,00				
10/12/2021	2806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
10/12/2021	2807		Multa por mora s/ receitas	5,26				
10/12/2021	2808		Juros de mora s/ receitas	3,72				
10/12/2021	2809		Atualização monetária s/ receitas	31,42				
10/12/2021	2811		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		284,12			
10/12/2021	2813		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
Acumulado até o dia:						1.694.778,08	1.693.591,88	1.186,20D
13/12/2021	2814		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	280,53				
13/12/2021	2815		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
13/12/2021	2816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
13/12/2021	2817		Multa por mora s/ receitas	14,03				
13/12/2021	2818		Juros de mora s/ receitas	10,60				
13/12/2021	2819		Atualização monetária s/ receitas	17,42				
13/12/2021	2829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		460,96			
13/12/2021	2833		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
13/12/2021	3124		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	1.052,00				
Acumulado até o dia:						1.696.700,86	1.694.069,64	2.631,22D
14/12/2021	2606		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
14/12/2021	2820		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	131,50				
14/12/2021	2821		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	244,67				
14/12/2021	2822		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,79				
14/12/2021	2823		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	527,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	2824		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
14/12/2021	2825		Multa por mora s/ receitas	4,39				
14/12/2021	2826		Juros de mora s/ receitas	4,75				
14/12/2021	2827		Atualização monetária s/ receitas	19,98				
14/12/2021	2831		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		367,30			
14/12/2021	2835		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
14/12/2021	3125		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	526,00				
Acumulado até o dia:						1.698.249,04	1.694.455,84	3.793,20D
15/12/2021	2837		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.665,67				
15/12/2021	2838		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	35,12				
15/12/2021	2839		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
15/12/2021	2840		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
15/12/2021	2841		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
15/12/2021	2842		Multa por mora s/ receitas	18,67				
15/12/2021	2843		Juros de mora s/ receitas	15,41				
15/12/2021	2844		Atualização monetária s/ receitas	103,21				
15/12/2021	2847		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		725,62			
15/12/2021	2849		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,00			
15/12/2021	3126		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	526,00				
Acumulado até o dia:						1.701.230,52	1.695.202,46	6.028,06D
16/12/2021	2850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	619,51				
16/12/2021	2851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,97				
16/12/2021	2852		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
16/12/2021	2853		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2854		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
16/12/2021	2855		Multa por mora s/ receitas	11,53				
16/12/2021	2856		Juros de mora s/ receitas	18,16				
16/12/2021	2857		Atualização monetária s/ receitas	76,39				
16/12/2021	2860		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		668,80			
16/12/2021	2862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
16/12/2021	3127		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	1.052,00				
16/12/2021	3128		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	731,00				
Acumulado até o dia:						1.704.173,28	1.695.885,96	8.287,32D
17/12/2021	2863		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
17/12/2021	2864		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
17/12/2021	2867		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		182,77			
17/12/2021	2869		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
17/12/2021	2971		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		15.000,00			
17/12/2021	3129		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	526,00				
Acumulado até o dia:						1.704.983,28	1.711.075,03	6.091,75C
21/12/2021	2870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.556,08				
21/12/2021	2871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	611,67				
21/12/2021	2872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				
21/12/2021	2873		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
21/12/2021	2874		Recebimento taxas pessoa jurídica	748,00				
21/12/2021	2875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
21/12/2021	2876		Multa por mora s/ receitas	23,68				
21/12/2021	2877		Juros de mora s/ receitas	20,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	2878		Atualização monetária s/ receitas	121,76				
21/12/2021	2879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	266,55				
21/12/2021	2880		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,33				
21/12/2021	2881		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,66				
21/12/2021	2882		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,05				
21/12/2021	2885		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.413,81			
21/12/2021	2887		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,50			
21/12/2021	3130		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	2.104,00				
Acumulado até o dia:						1.710.954,29	1.712.520,34	1.566,05C
22/12/2021	2888		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	701,33				
22/12/2021	2889		Recebimento taxas pessoa jurídica	206,00				
22/12/2021	2890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
22/12/2021	2891		Multa por mora s/ receitas	8,77				
22/12/2021	2892		Juros de mora s/ receitas	6,22				
22/12/2021	2893		Atualização monetária s/ receitas	45,36				
22/12/2021	2896		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		801,81			
22/12/2021	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,90			
22/12/2021	2972		Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil		30.000,00			
22/12/2021	3131		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	2.630,00				
Acumulado até o dia:						1.714.556,17	1.743.341,05	28.784,88C
23/12/2021	2899		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				
23/12/2021	2900		Recebimento taxas pessoa jurídica	750,28				
23/12/2021	2901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
23/12/2021	2902		Multa por mora s/ receitas	2,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	2903		Juros de mora s/ receitas	1,88				
23/12/2021	2904		Atualização monetária s/ receitas	8,56				
23/12/2021	2907		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.006,62			
23/12/2021	2909		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,40			
23/12/2021	3132		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3.682,00				
Acumulado até o dia:						1.719.135,12	1.744.377,07	25.241,95C
24/12/2021	2910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	547,92				
24/12/2021	2911		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
24/12/2021	2912		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
24/12/2021	2913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
24/12/2021	2914		Multa por mora s/ receitas	5,26				
24/12/2021	2915		Juros de mora s/ receitas	5,25				
24/12/2021	2916		Atualização monetária s/ receitas	35,33				
24/12/2021	2919		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		357,48			
24/12/2021	2921		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
24/12/2021	3133		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	526,00				
Acumulado até o dia:						1.720.643,98	1.744.745,05	24.101,07C
27/12/2021	2922		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	964,51				
27/12/2021	2923		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	402,77				
27/12/2021	2924		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
27/12/2021	2925		Multa por mora s/ receitas	52,55				
27/12/2021	2926		Juros de mora s/ receitas	106,36				
27/12/2021	2927		Atualização monetária s/ receitas	139,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	2930		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		753,91			
27/12/2021	2932		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
27/12/2021	3134		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.578,00				
Acumulado até o dia:						1.723.896,43	1.745.513,66	21.617,23C
28/12/2021	2933		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
28/12/2021	2937		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		68,00			
28/12/2021	2939		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,20			
Acumulado até o dia:						1.724.168,43	1.745.585,86	21.417,43C
29/12/2021	2940		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
29/12/2021	3135		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.578,00				
29/12/2021	3145		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		369,31			
Acumulado até o dia:						1.725.882,43	1.745.955,17	20.072,74C
30/12/2021	2941		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
30/12/2021	2944		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		509,93			
30/12/2021	2946		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
30/12/2021	3136		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	2.209,20				
Acumulado até o dia:						1.728.237,83	1.746.477,70	18.239,87C
31/12/2021	2686		Aplicação na conta 15260-9		352.598,16			
31/12/2021	2687		Resgate de aplicação na conta 15260-9	370.964,48				
31/12/2021	2948		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		866,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2950		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
31/12/2021	2951		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	584,72				
31/12/2021	2952		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,33				
31/12/2021	2953		Recebimento de multa eleitoral	19,13				
31/12/2021	2954		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
31/12/2021	2955		Multa por mora s/ receitas	14,85				
31/12/2021	2956		Juros de mora s/ receitas	35,91				
31/12/2021	2957		Atualização monetária s/ receitas	90,76				
31/12/2021	2958		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	216,34				
31/12/2021	2959		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
31/12/2021	2960		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,37				
31/12/2021	2961		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	130,19				
31/12/2021	2962		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	213,94				
31/12/2021	3137		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	526,00				
31/12/2021	3138		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	1.468,00				
31/12/2021	3142		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022		2.792,25			
31/12/2021	3143		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022		220,20			
Acumulado até o dia:						2.102.967,39	2.102.967,39	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO				Saldo anterior:				153.841,29D
31/01/2021	350		Aplicação na conta 15260-9	123.850,29				
31/01/2021	351		Resgate de aplicação na conta 15260-9		33.797,40			
31/01/2021	352		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	17,30				
Acumulado até o dia:						123.867,59	33.797,40	243.911,48D
26/02/2021	363		Aplicação na conta 15260-9	169.131,05				
26/02/2021	364		Resgate de aplicação na conta 15260-9		45.751,27			
26/02/2021	365		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	29,15				
Acumulado até o dia:						293.027,79	79.548,67	367.320,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	372		Resgate de aplicação na conta 15260-9		48.147,70			
31/03/2021	373		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	153,58				
31/03/2021	374		Aplicação na conta 15260-9	73.126,34				
Acumulado até o dia:						366.307,71	127.696,37	392.452,63D
30/04/2021	586		Aplicação na conta 15260-9	52.762,40				
30/04/2021	588		Resgate de aplicação na conta 15260-9		66.592,96			
30/04/2021	589		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	273,78				
Acumulado até o dia:						419.343,89	194.289,33	378.895,85D
31/05/2021	718		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	457,92				
31/05/2021	833		Aplicação na conta 15260-9	53.486,32				
31/05/2021	834		Resgate de aplicação na conta 15260-9		67.181,50			
Acumulado até o dia:						473.288,13	261.470,83	365.658,59D
30/06/2021	831		Aplicação na conta 15260-9	135.610,42				
30/06/2021	832		Resgate de aplicação na conta 15260-9		40.426,38			
30/06/2021	835		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	741,22				
Acumulado até o dia:						609.639,77	301.897,21	461.583,85D
30/07/2021	1039		Aplicação na conta 15260-9	32.883,65				
30/07/2021	1040		Resgate de aplicação na conta 15260-9		38.867,16			
30/07/2021	1041		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	905,45				
Acumulado até o dia:						643.428,87	340.764,37	456.505,79D
31/08/2021	1340		Aplicação na conta 15260-9	23.294,11				
31/08/2021	1341		Resgate de aplicação na conta 15260-9		65.259,08			
31/08/2021	1342		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.144,88				
Acumulado até o dia:						667.867,86	406.023,45	415.685,70D
30/09/2021	1768		Aplicação na conta 15260-9	23.874,35				
30/09/2021	1769		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.153,55				
30/09/2021	1770		Resgate de aplicação na conta 15260-9		51.879,02			
Acumulado até o dia:						692.895,76	457.902,47	388.834,58D
29/10/2021	1929		Aplicação na conta 15260-9	21.204,30				
29/10/2021	1930		Resgate de aplicação na conta 15260-9		94.312,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	1931		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.144,19				
Acumulado até o dia:						715.244,25	552.214,48	316.871,06D
30/11/2021	2325		Aplicação na conta 15260-9	27.428,31				
30/11/2021	2326		Resgate de aplicação na conta 15260-9		27.509,03			
30/11/2021	2327		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.412,35				
Acumulado até o dia:						744.084,91	579.723,51	318.202,69D
31/12/2021	2686		Aplicação na conta 15260-9	352.598,16				
31/12/2021	2687		Resgate de aplicação na conta 15260-9		370.964,48			
31/12/2021	2688		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.815,93				
Acumulado até o dia:						1.098.499,00	950.687,99	301.652,30D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:					527.803,43D
31/01/2021	354		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	46,13				
Acumulado até o dia:						46,13	0,00	527.849,56D
26/02/2021	366		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	44,37				
Acumulado até o dia:						90,50	0,00	527.893,93D
31/03/2021	376		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	205,16				
Acumulado até o dia:						295,66	0,00	528.099,09D
30/04/2021	584		Resgate de aplicação na conta 40829-8		20.363,27			
30/04/2021	585		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	352,22				
Acumulado até o dia:						647,88	20.363,27	508.088,04D
31/05/2021	719		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	575,52				
31/05/2021	720		Resgate de aplicação na conta 40829-8		33.488,98			
Acumulado até o dia:						1.223,40	53.852,25	475.174,58D
30/06/2021	829		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	665,44				
30/06/2021	830		Resgate de aplicação na conta 40829-8		66.102,32			
Acumulado até o dia:						1.888,84	119.954,57	409.737,70D
30/07/2021	1037		Resgate de aplicação na conta 40829-8		104.191,94			
30/07/2021	1038		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	741,58				
Acumulado até o dia:						2.630,42	224.146,51	306.287,34D
31/08/2021	1360		Resgate de aplicação na conta 40829-8		119.318,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1456		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	632,68				
Acumulado até o dia:						3.263,10	343.465,15	187.601,38D
30/09/2021	1766		Resgate de aplicação na conta 40829-8		62.999,90			
30/09/2021	1767		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	467,32				
Acumulado até o dia:						3.730,42	406.465,05	125.068,80D
29/10/2021	1932		Resgate de aplicação na conta 40829-8		2.500,00			
29/10/2021	1933		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	408,46				
Acumulado até o dia:						4.138,88	408.965,05	122.977,26D
30/11/2021	2336		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	535,88				
Acumulado até o dia:						4.674,76	408.965,05	123.513,14D
31/12/2021	2692		Aplicação da conta 40829-8	123.674,92				
31/12/2021	2693		Resgate de aplicação na conta 40829-8		212.674,92			
31/12/2021	2694		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	578,15				
Acumulado até o dia:						128.927,83	621.639,97	35.091,29D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:					13.639,75D
31/01/2021	347		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	32.683,99				
31/01/2021	348		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		35.229,72			
31/01/2021	349		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	0,72				
Acumulado até o dia:						32.684,71	35.229,72	11.094,74D
26/02/2021	360		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	36.645,76				
26/02/2021	361		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		42.166,72			
26/02/2021	362		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1,34				
Acumulado até o dia:						69.331,81	77.396,44	5.575,12D
31/03/2021	357		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	23.906,82				
31/03/2021	358		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		26.282,50			
31/03/2021	359		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4,92				
Acumulado até o dia:						93.243,55	103.678,94	3.204,36D
30/04/2021	581		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	32.532,15				
30/04/2021	582		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		27.619,66			
30/04/2021	583		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	6,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125.782,50	131.298,60	8.123,65D
31/05/2021	713		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	17,11				
31/05/2021	714		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	41.186,71				
31/05/2021	715		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		27.031,37			
Acumulado até o dia:						166.986,32	158.329,97	22.296,10D
30/06/2021	826		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	17,07				
30/06/2021	827		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	19.379,52				
30/06/2021	828		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		28.493,96			
Acumulado até o dia:						186.382,91	186.823,93	13.198,73D
30/07/2021	1042		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4.736,98				
30/07/2021	1043		Resgate de investimento conta nº 7245-1, Banco do Brasil		7.446,00			
30/07/2021	1044		Rendimento S/ Aplicação de Fundos conta 7245-1	24,21				
Acumulado até o dia:						191.144,10	194.269,93	10.513,92D
31/08/2021	1337		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	40.596,61				
31/08/2021	1338		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		33.555,01			
31/08/2021	1339		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	38,33				
Acumulado até o dia:						231.779,04	227.824,94	17.593,85D
30/09/2021	1771		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	33.333,10				
30/09/2021	1772		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		40.352,16			
30/09/2021	1773		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	32,38				
Acumulado até o dia:						265.144,52	268.177,10	10.607,17D
29/10/2021	1926		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	31.954,35				
29/10/2021	1927		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		28.855,91			
29/10/2021	1928		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	35,79				
Acumulado até o dia:						297.134,66	297.033,01	13.741,40D
30/11/2021	2322		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	6.750,00				
30/11/2021	2323		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		20.187,51			
30/11/2021	2324		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	42,11				
Acumulado até o dia:						303.926,77	317.220,52	346,00D
31/12/2021	2683		Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	52.764,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2684		Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.		46.998,83			
31/12/2021	2685		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	57,67				
Acumulado até o dia:						356.749,34	364.219,35	6.169,74D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - BANCO DO BRASIL CONTA 34156-8 FUNDO DE INVESTIMENTO			Saldo anterior:					612,70D
30/01/2021	353		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,06				
Acumulado até o dia:						0,06	0,00	612,76D
26/02/2021	367		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8		612,78			
Acumulado até o dia:						0,06	612,78	0,02C
27/02/2021	368		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,02				
Acumulado até o dia:						0,08	612,78	0,00
30/11/2021	2328		Aplicação na conta 34156-8	143.079,04				
30/11/2021	2331		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8		52.347,23			
30/11/2021	2332		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	446,80				
Acumulado até o dia:						143.525,92	52.960,01	91.178,61D
31/12/2021	2689		Aplicação na conta 34156-8	67.023,55				
31/12/2021	2690		Resgate Banco do Brasil conta 34156-8		158.420,26			
31/12/2021	2691		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	253,59				
Acumulado até o dia:						210.803,06	211.380,27	35,49D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:					239.926,50D
04/01/2021	515		Direitos a receber (receitas a realizar) ref. anuidade Pessoa Física.	704.314,00				
Acumulado até o dia:						704.314,00	0,00	944.240,50D
07/01/2021	426		Recebimento anuidade pessoa física do exercício Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V		263,00			
Acumulado até o dia:						704.314,00	263,00	943.977,50D
29/01/2021	377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		73.100,87			
29/01/2021	393		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		10.769,94			
Acumulado até o dia:						704.314,00	84.133,81	860.106,69D
26/02/2021	455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		69.597,03			
Acumulado até o dia:						704.314,00	153.730,84	790.509,66D
31/03/2021	485		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		30.144,21			
31/03/2021	504		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		1.459,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						704.314,00	185.334,70	758.905,80D
30/04/2021	674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		24.361,94			
30/04/2021	691		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		157,80			
Acumulado até o dia:						704.314,00	209.854,44	734.386,06D
31/05/2021	862		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		30.731,52			
Acumulado até o dia:						704.314,00	240.585,96	703.654,54D
10/06/2021	477		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		8.310,80			
Acumulado até o dia:						704.314,00	248.896,76	695.343,74D
30/06/2021	940		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		60.667,55			
Acumulado até o dia:						704.314,00	309.564,31	634.676,19D
14/07/2021	1213	608/2020	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.	863,16				
Acumulado até o dia:						705.177,16	309.564,31	635.539,35D
30/07/2021	1020		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		10.804,90			
Acumulado até o dia:						705.177,16	320.369,21	624.734,45D
02/08/2021	1099		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		964,33			
Acumulado até o dia:						705.177,16	321.333,54	623.770,12D
03/08/2021	1105		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		788,99			
Acumulado até o dia:						705.177,16	322.122,53	622.981,13D
04/08/2021	1121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		876,67			
Acumulado até o dia:						705.177,16	322.999,20	622.104,46D
05/08/2021	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		832,83			
Acumulado até o dia:						705.177,16	323.832,03	621.271,63D
06/08/2021	1140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		635,58			
Acumulado até o dia:						705.177,16	324.467,61	620.636,05D
10/08/2021	1148		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		105,20			
Acumulado até o dia:						705.177,16	324.572,81	620.530,85D
11/08/2021	1155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.052,00			
Acumulado até o dia:						705.177,16	325.624,81	619.478,85D
16/08/2021	1381		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		52,60			
Acumulado até o dia:						705.177,16	325.677,41	619.426,25D
18/08/2021	1165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						705.177,16	326.203,41	618.900,25D
20/08/2021	1276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		460,24			
Acumulado até o dia:						705.177,16	326.663,65	618.440,01D
23/08/2021	1187		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		635,58			
Acumulado até o dia:						705.177,16	327.299,23	617.804,43D
24/08/2021	1287		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,32			
Acumulado até o dia:						705.177,16	328.000,55	617.103,11D
25/08/2021	1295		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		745,16			
Acumulado até o dia:						705.177,16	328.745,71	616.357,95D
26/08/2021	1303		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		635,58			
Acumulado até o dia:						705.177,16	329.381,29	615.722,37D
27/08/2021	1311		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		109,58			
Acumulado até o dia:						705.177,16	329.490,87	615.612,79D
30/08/2021	1315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.117,74			
Acumulado até o dia:						705.177,16	330.608,61	614.495,05D
31/08/2021	1326		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						705.177,16	330.871,61	614.232,05D
01/09/2021	1520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		482,16			
Acumulado até o dia:						705.177,16	331.353,77	613.749,89D
02/09/2021	1544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		148,00			
Acumulado até o dia:						705.177,16	331.501,77	613.601,89D
06/09/2021	1551		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.446,49			
Acumulado até o dia:						705.177,16	332.948,26	612.155,40D
08/09/2021	1561		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		894,20			
Acumulado até o dia:						705.177,16	333.842,46	611.261,20D
09/09/2021	1568		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						705.177,16	334.368,46	610.735,20D
10/09/2021	1574		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		482,17			
Acumulado até o dia:						705.177,16	334.850,63	610.253,03D
13/09/2021	1582		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						705.177,16	335.025,96	610.077,70D
15/09/2021	1630		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						705.177,16	335.376,63	609.727,03D
16/09/2021	1781		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,34			
Acumulado até o dia:						705.177,16	336.077,97	609.025,69D
17/09/2021	1634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						705.177,16	336.165,64	608.938,02D
21/09/2021	1653		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						705.177,16	336.340,97	608.762,69D
22/09/2021	1660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,45			
22/09/2021	1890		Devolução de anuidade - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	263,00				
Acumulado até o dia:						705.440,16	336.643,42	608.723,24D
23/09/2021	1670		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						705.440,16	336.818,75	608.547,91D
24/09/2021	1679		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		749,55			
Acumulado até o dia:						705.440,16	337.568,30	607.798,36D
27/09/2021	1692		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						705.440,16	337.655,97	607.710,69D
28/09/2021	1695		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		284,92			
Acumulado até o dia:						705.440,16	337.940,89	607.425,77D
29/09/2021	1704		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		596,13			
Acumulado até o dia:						705.440,16	338.537,02	606.829,64D
30/09/2021	1715		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.139,67			
Acumulado até o dia:						705.440,16	339.676,69	605.689,97D
01/10/2021	1944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		219,17			
Acumulado até o dia:						705.440,16	339.895,86	605.470,80D
04/10/2021	2116		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.446,49			
Acumulado até o dia:						705.440,16	341.342,35	604.024,31D
05/10/2021	1953		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						705.440,16	341.868,35	603.498,31D
07/10/2021	1964		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		438,33			
Acumulado até o dia:						705.440,16	342.306,68	603.059,98D
08/10/2021	1970		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.841,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						705.440,16	344.147,68	601.218,98D
11/10/2021	1980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						705.440,16	344.849,01	600.517,65D
13/10/2021	1993		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		591,75			
Acumulado até o dia:						705.440,16	345.440,76	599.925,90D
14/10/2021	1999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		115,20			
Acumulado até o dia:						705.440,16	345.555,96	599.810,70D
15/10/2021	2008		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		280,53			
Acumulado até o dia:						705.440,16	345.836,49	599.530,17D
18/10/2021	2015		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						705.440,16	346.362,49	599.004,17D
19/10/2021	2021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		153,42			
Acumulado até o dia:						705.440,16	346.515,91	598.850,75D
21/10/2021	2135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.443,04			
Acumulado até o dia:						705.440,16	347.958,95	597.407,71D
22/10/2021	2031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						705.440,16	348.046,62	597.320,04D
25/10/2021	2043		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.236,11			
Acumulado até o dia:						705.440,16	349.282,73	596.083,93D
26/10/2021	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		696,95			
Acumulado até o dia:						705.440,16	349.979,68	595.386,98D
27/10/2021	2057		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						705.440,16	350.330,34	595.036,32D
28/10/2021	2065		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						705.440,16	350.681,00	594.685,66D
01/11/2021	2329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						705.440,16	351.382,33	593.984,33D
03/11/2021	2348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		306,83			
Acumulado até o dia:						705.440,16	351.689,16	593.677,50D
04/11/2021	2362		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.170,34			
Acumulado até o dia:						705.440,16	352.859,50	592.507,16D
05/11/2021	2377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		385,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						705.440,16	353.245,23	592.121,43D
08/11/2021	2384		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						705.440,16	353.946,56	591.420,10D
09/11/2021	2390		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.840,99			
Acumulado até o dia:						705.440,16	355.787,55	589.579,11D
10/11/2021	2414		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						705.440,16	356.138,21	589.228,45D
11/11/2021	2415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		438,33			
Acumulado até o dia:						705.440,16	356.576,54	588.790,12D
12/11/2021	2428		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.192,27			
Acumulado até o dia:						705.440,16	357.768,81	587.597,85D
16/11/2021	2441		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,73			
Acumulado até o dia:						705.440,16	358.295,54	587.071,12D
17/11/2021	2511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		735,50			
Acumulado até o dia:						705.440,16	359.031,04	586.335,62D
18/11/2021	2447		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		789,00			
Acumulado até o dia:						705.440,16	359.820,04	585.546,62D
19/11/2021	2456		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,93			
Acumulado até o dia:						705.440,16	360.310,97	585.055,69D
23/11/2021	2474		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						705.440,16	361.012,30	584.354,36D
24/11/2021	2482		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		131,50			
Acumulado até o dia:						705.440,16	361.143,80	584.222,86D
25/11/2021	2489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		131,50			
Acumulado até o dia:						705.440,16	361.275,30	584.091,36D
26/11/2021	2496		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		219,16			
Acumulado até o dia:						705.440,16	361.494,46	583.872,20D
29/11/2021	2505		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		504,08			
Acumulado até o dia:						705.440,16	361.998,54	583.368,12D
30/11/2021	2143		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		306,83			
Acumulado até o dia:						705.440,16	362.305,37	583.061,29D
01/12/2021	2695		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.551,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						705.440,16	363.857,06	581.509,60D
02/12/2021	2722		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.187,27			
Acumulado até o dia:						705.440,16	366.044,33	579.322,33D
03/12/2021	2736		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		43,83			
Acumulado até o dia:						705.440,16	366.088,16	579.278,50D
06/12/2021	2747		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		337,52			
Acumulado até o dia:						705.440,16	366.425,68	578.940,98D
07/12/2021	2764		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						705.440,16	366.951,68	578.414,98D
08/12/2021	2769		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.174,73			
Acumulado até o dia:						705.440,16	368.126,41	577.240,25D
09/12/2021	2787		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		876,66			
Acumulado até o dia:						705.440,16	369.003,07	576.363,59D
10/12/2021	2803		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						705.440,16	369.529,07	575.837,59D
13/12/2021	2700		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		78,90			
13/12/2021	2814		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		280,53			
Acumulado até o dia:						705.440,16	369.888,50	575.478,16D
14/12/2021	2820		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		131,50			
14/12/2021	2836		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		78,90			
Acumulado até o dia:						705.440,16	370.098,90	575.267,76D
15/12/2021	2837		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.665,67			
15/12/2021	2845		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		78,90			
Acumulado até o dia:						705.440,16	371.843,47	573.523,19D
16/12/2021	2850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		619,51			
16/12/2021	2858		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		267,45			
Acumulado até o dia:						705.440,16	372.730,43	572.636,23D
17/12/2021	2865		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		78,90			
Acumulado até o dia:						705.440,16	372.809,33	572.557,33D
21/12/2021	2870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.556,08			
21/12/2021	2883		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		315,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						705.440,16	374.681,01	570.685,65D
22/12/2021	2894		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		394,50			
Acumulado até o dia:						705.440,16	375.075,51	570.291,15D
23/12/2021	2905		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		552,30			
Acumulado até o dia:						705.440,16	375.627,81	569.738,85D
24/12/2021	2917		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		78,90			
Acumulado até o dia:						705.440,16	375.706,71	569.659,95D
29/12/2021	3139		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		236,70			
Acumulado até o dia:						705.440,16	375.943,41	569.423,25D
30/12/2021	2942		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		315,60			
Acumulado até o dia:						705.440,16	376.259,01	569.107,65D
31/12/2021	3140		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física		78,90			
Acumulado até o dia:						705.440,16	376.337,91	569.028,75D
Conta: 1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:				437.030,51D
04/01/2021	516		Direitos a receber (receitas a realizar) ref. anuidade Pessoa Jurídica.	876.943,00				
Acumulado até o dia:						876.943,00	0,00	1.313.973,51D
29/01/2021	378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		72.226,89			
Acumulado até o dia:						876.943,00	72.226,89	1.241.746,62D
26/02/2021	456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		133.613,08			
Acumulado até o dia:						876.943,00	205.839,97	1.108.133,54D
31/03/2021	486		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		30.781,91			
31/03/2021	505		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		2.029,00			
Acumulado até o dia:						876.943,00	238.650,88	1.075.322,63D
30/04/2021	675		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		24.071,66			
30/04/2021	692		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		513,75			
Acumulado até o dia:						876.943,00	263.236,29	1.050.737,22D
31/05/2021	863		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		28.176,24			
Acumulado até o dia:						876.943,00	291.412,53	1.022.560,98D
10/06/2021	478		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		19.197,50			
Acumulado até o dia:						876.943,00	310.610,03	1.003.363,48D
30/06/2021	941		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		91.958,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	986		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.345,66			
Acumulado até o dia:						876.943,00	403.913,71	910.059,80D
30/07/2021	1021		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.201,67			
Acumulado até o dia:						876.943,00	411.115,38	902.858,13D
03/08/2021	1106		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						876.943,00	411.641,38	902.332,13D
12/08/2021	1271		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		611,67			
Acumulado até o dia:						876.943,00	412.253,05	901.720,46D
13/08/2021	1160		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		977,17			
Acumulado até o dia:						876.943,00	413.230,22	900.743,29D
18/08/2021	1166		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						876.943,00	413.719,55	900.253,96D
20/08/2021	1277		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		830,84			
Acumulado até o dia:						876.943,00	414.550,39	899.423,12D
25/08/2021	1296		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.832,08			
Acumulado até o dia:						876.943,00	416.382,47	897.591,04D
31/08/2021	1327		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						876.943,00	417.113,47	896.860,04D
02/09/2021	1542		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.462,00			
Acumulado até o dia:						876.943,00	418.575,47	895.398,04D
13/09/2021	1583		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		976,67			
Acumulado até o dia:						876.943,00	419.552,14	894.421,37D
17/09/2021	1635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			
Acumulado até o dia:						876.943,00	419.917,64	894.055,87D
20/09/2021	1649		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.770,25			
Acumulado até o dia:						876.943,00	421.687,89	892.285,62D
21/09/2021	1654		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						876.943,00	422.177,22	891.796,29D
01/10/2021	1945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		389,87			
Acumulado até o dia:						876.943,00	422.567,09	891.406,42D
04/10/2021	2117		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.994,00			
Acumulado até o dia:						876.943,00	424.561,09	889.412,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2021	1981		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						876.943,00	425.050,42	888.923,09D
19/10/2021	2022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		733,00			
Acumulado até o dia:						876.943,00	425.783,42	888.190,09D
26/10/2021	2051		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		293,60			
Acumulado até o dia:						876.943,00	426.077,02	887.896,49D
27/10/2021	2058		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						876.943,00	426.320,69	887.652,82D
28/10/2021	2066		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		458,38			
Acumulado até o dia:						876.943,00	426.779,07	887.194,44D
29/10/2021	2067		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		182,75			
Acumulado até o dia:						876.943,00	426.961,82	887.011,69D
03/11/2021	2349		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		182,75			
Acumulado até o dia:						876.943,00	427.144,57	886.828,94D
04/11/2021	2363		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		513,20			
Acumulado até o dia:						876.943,00	427.657,77	886.315,74D
10/11/2021	2399		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		182,75			
Acumulado até o dia:						876.943,00	427.840,52	886.132,99D
18/11/2021	2448		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		121,82			
Acumulado até o dia:						876.943,00	427.962,34	886.011,17D
19/11/2021	2457		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		244,66			
Acumulado até o dia:						876.943,00	428.207,00	885.766,51D
23/11/2021	2475		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		671,09			
Acumulado até o dia:						876.943,00	428.878,09	885.095,42D
25/11/2021	2490		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		562,23			
Acumulado até o dia:						876.943,00	429.440,32	884.533,19D
26/11/2021	2497		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						876.943,00	429.929,65	884.043,86D
30/11/2021	2518		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		293,60			
Acumulado até o dia:						876.943,00	430.223,25	883.750,26D
01/12/2021	2701		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.218,34			
Acumulado até o dia:						876.943,00	431.441,59	882.531,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	2723		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		511,70			
Acumulado até o dia:						876.943,00	431.953,29	882.020,22D
03/12/2021	2737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						876.943,00	432.040,96	881.932,55D
08/12/2021	2770		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		183,25			
Acumulado até o dia:						876.943,00	432.224,21	881.749,30D
09/12/2021	2788		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		366,42			
09/12/2021	3146	761/2021	Devolução de anuidade paga em duplicidade DISTRIBUIDORA DE RAXAO LOGIS - PET GODEN	293,60				
Acumulado até o dia:						877.236,60	432.590,63	881.676,48D
14/12/2021	2821		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		244,67			
Acumulado até o dia:						877.236,60	432.835,30	881.431,81D
21/12/2021	2871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		611,67			
Acumulado até o dia:						877.236,60	433.446,97	880.820,14D
30/12/2021	2941		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						877.236,60	433.593,17	880.673,94D
31/12/2021	3141		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica		220,20			
Acumulado até o dia:						877.236,60	433.813,37	880.453,74D
Conta: 1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos				Saldo anterior:				8.402,58D
09/02/2021	450		Adiantamento de 13º Salário	2.805,95				
Acumulado até o dia:						2.805,95	0,00	11.208,53D
10/03/2021	522		Adiantamento de Férias nessa data	5.990,06				
Acumulado até o dia:						8.796,01	0,00	17.198,59D
29/03/2021	668		Desconto Adiantamento de Ferias Maicon Ramos		4.392,72			
Acumulado até o dia:						8.796,01	4.392,72	12.805,87D
29/04/2021	712		Desconto de Adiantamento de Férias		1.597,34			
Acumulado até o dia:						8.796,01	5.990,06	11.208,53D
29/07/2021	1081		Desconto conf. processo de negociação da divida.		350,10			
Acumulado até o dia:						8.796,01	6.340,16	10.858,43D
09/08/2021	1453		Adiantamento Salarial nessa data - Maicon RAMos	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.796,01	6.340,16	11.858,43D
31/08/2021	1452		Desconto conf. processo de negociação da divida		350,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1452		Desconto de Adiantamento Salarial		1.000,00			
Acumulado até o dia:						9.796,01	7.690,26	10.508,33D
30/09/2021	2283		Desconto conf. processo de negociação da divida		350,10			
Acumulado até o dia:						9.796,01	8.040,36	10.158,23D
29/10/2021	2290		Desconto conf. processo de negociação da divida		350,10			
Acumulado até o dia:						9.796,01	8.390,46	9.808,13D
25/11/2021	2599		Desconto conf. negociação da divida		350,10			
Acumulado até o dia:						9.796,01	8.740,56	9.458,03D
09/12/2021	3254		Desconto de Adiantamento de 13º salario		2.805,95			
09/12/2021	3333		Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.		18,68			
Acumulado até o dia:						9.796,01	11.565,19	6.633,40D
17/12/2021	3247		Desconto conf. negociação da divida		350,10			
Acumulado até o dia:						9.796,01	11.915,29	6.283,30D
Conta: 1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos				Saldo anterior:				22,77C
04/01/2021	444		Valor pago a menor no 13º Salario.	22,77				
Acumulado até o dia:						22,77	0,00	0,00
09/02/2021	450		Adiantamento de 13º Salário	1.601,24				
Acumulado até o dia:						1.624,01	0,00	1.601,24D
29/04/2021	572		Adiantamento de Férias - Erinelda Ferreira	3.789,71				
Acumulado até o dia:						5.413,72	0,00	5.390,95D
27/05/2021	822		Desconto Adiantamento de férias		3.663,29			
Acumulado até o dia:						5.413,72	3.663,29	1.727,66D
25/06/2021	985		Desconto Adiantamento de Férias		126,42			
Acumulado até o dia:						5.413,72	3.789,71	1.601,24D
09/12/2021	3254		Desconto de Adiantamento de 13º Salario.		1.601,24			
09/12/2021	3333		Valor ref. pagamento a menor no adiantamento de 13º Salario		22,77			
09/12/2021	3334		Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	22,77				
Acumulado até o dia:						5.436,49	5.413,72	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena				Saldo anterior:				4.903,71D
26/01/2021	442		Adiantamento de Férias		4.523,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.523,53	380,18D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	450		Adiantamento de 13º Salario	2.305,95				
Acumulado até o dia:						2.305,95	4.523,53	2.686,13D
24/02/2021	652		Desconto de Adiantamento de Férias		323,11			
Acumulado até o dia:						2.305,95	4.846,64	2.363,02D
15/06/2021	904		Adiantamento de Férias - Jean Carlos	5.023,40				
Acumulado até o dia:						7.329,35	4.846,64	7.386,42D
25/06/2021	985		Desconto Adiantamento de Férias		2.344,24			
Acumulado até o dia:						7.329,35	7.190,88	5.042,18D
29/07/2021	1081		Desconto valor pago a maior.		57,07			
29/07/2021	1081		Desconto adiantamento de férias.		2.679,16			
Acumulado até o dia:						7.329,35	9.927,11	2.305,95D
09/12/2021	3254		Desconto de Adiantamento de 13º salario.		2.305,95			
09/12/2021	3333		Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.		18,68			
09/12/2021	3334		Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	18,68				
Acumulado até o dia:						7.348,03	12.251,74	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva			Saldo anterior:					222,16D
12/02/2021	451		Adiantamento de 13º Salário	2.928,62				
Acumulado até o dia:						2.928,62	0,00	3.150,78D
29/04/2021	574		Adiantamento de Férias - CLaudio Pereira	5.866,44				
Acumulado até o dia:						8.795,06	0,00	9.017,22D
27/05/2021	822		Desconto Adiantamento de férias		5.670,89			
Acumulado até o dia:						8.795,06	5.670,89	3.346,33D
25/06/2021	985		Desconto Adiantamento de Férias		195,55			
Acumulado até o dia:						8.795,06	5.866,44	3.150,78D
09/12/2021	3254		Desconto de Adiantamento de 13º salario.		2.928,62			
09/12/2021	3333		Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.		18,68			
Acumulado até o dia:						8.795,06	8.813,74	203,48D
Conta: 1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva			Saldo anterior:					1.206,66D
13/04/2021	600		Adiantamento de Férias - Vanderleia Pereira	2.389,88				
Acumulado até o dia:						2.389,88	0,00	3.596,54D
29/04/2021	712		Desconto de Adiantamento de Férias		1.274,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.389,88	1.274,65	2.321,89D
27/05/2021	822		Desconto Adiantamento de Férias		1.115,23			
Acumulado até o dia:						2.389,88	2.389,88	1.206,66D
29/07/2021	1081		Desconto conf. processo de negociação da divida.		50,27			
Acumulado até o dia:						2.389,88	2.440,15	1.156,39D
31/08/2021	1452		Desconto conf. processo de negociação da divida		50,27			
Acumulado até o dia:						2.389,88	2.490,42	1.106,12D
30/09/2021	2283		Desconto conf. processo de negociação da divida		50,27			
Acumulado até o dia:						2.389,88	2.540,69	1.055,85D
29/10/2021	2290		Desconto conf. processo de negociação da divida		50,27			
Acumulado até o dia:						2.389,88	2.590,96	1.005,58D
25/11/2021	2599		Desconto conf. negociação da divida		50,27			
Acumulado até o dia:						2.389,88	2.641,23	955,31D
30/11/2021	2652	52/2021	Adiantamento de 13º Salario nessa data	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.389,88	2.641,23	1.955,31D
17/12/2021	3247		Desconto conf. negociação da divida		955,31			
17/12/2021	3247		Desconto Adiantamento de 13º Salario		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.389,88	4.596,54	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho			Saldo anterior:				1.580,76D
14/05/2021	747		Adiantamento de Férias	1.472,50				
Acumulado até o dia:						1.472,50	0,00	3.053,26D
27/05/2021	822		Desconto Adiantamento de férias		736,24			
Acumulado até o dia:						1.472,50	736,24	2.317,02D
25/06/2021	985		Desconto Adiantamento de Férias		736,26			
Acumulado até o dia:						1.472,50	1.472,50	1.580,76D
29/07/2021	1081		Desconto conf. processo de negociação da divida.		59,33			
Acumulado até o dia:						1.472,50	1.531,83	1.521,43D
31/08/2021	1452		Desconto conf. processo de negociação da divida		59,33			
Acumulado até o dia:						1.472,50	1.591,16	1.462,10D
Conta:	1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves			Saldo anterior:				368,76D
01/01/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	368,76D
Conta:	1.1.3.1.1.01.13		- Andressa Figueiredo	Saldo anterior:				1.206,66D
29/07/2021	1081		Desconto conf. processo de negociação da divida.		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	100,55	1.106,11D
31/08/2021	1452		Desconto conf. processo de negociação da divida		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	201,10	1.005,56D
30/09/2021	2283		Desconto conf. processo de negociação da divida		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	301,65	905,01D
29/10/2021	2290		Desconto conf. processo de negociação da divida		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	402,20	804,46D
25/11/2021	2599		Desconto conf. negociação da divida		100,55			
Acumulado até o dia:						0,00	502,75	703,91D
30/11/2021	2652	52/2021	Adiantamento de 13° Salario nessa data	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	502,75	1.953,91D
09/12/2021	3254		Desconto de Adiantamento de 13° salario.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.752,75	703,91D
17/12/2021	3247		Desconto conf. negociação da divida		100,55			
17/12/2021	3247		Desconto de Adiantamento de férias.		1.167,14			
17/12/2021	3249		Adiantamento de férias - Andressa Figueiredo	2.917,88				
Acumulado até o dia:						4.167,88	3.020,44	2.354,10D
Conta:	1.1.3.1.1.01.14		- Diego Gomes Queiroz	Saldo anterior:				0,00
30/11/2021	2652	52/2021	Adiantamento de 13° Salario nessa data	157,81				
Acumulado até o dia:						157,81	0,00	157,81D
09/12/2021	3254		Desconto de Adiantamento de 13° salario.		157,81			
Acumulado até o dia:						157,81	157,81	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01.15		- Gerlane Medeiros Alves	Saldo anterior:				0,00
30/11/2021	2652	52/2021	Adiantamento de 13° Salario nessa data	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
09/12/2021	3254		Desconto de Adiantamento de 13° salario.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.01.16		Huan Pablo Reis Alencar					0,00
			Saldo anterior:					
30/11/2021	2652		Adiantamento de 13º Salario	326,14				
Acumulado até o dia:						326,14	0,00	326,14D
09/12/2021	3254		Desconto de Adiantamento de 13º salario.		326,14			
Acumulado até o dia:						326,14	326,14	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.02.02		CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO					125,00D
			Saldo anterior:					
30/09/2021	1849	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	225,00D
01/10/2021	1850		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 29/09/2021 a 13/10/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 17049 do(a) POSTO PEDRO AFONSO COM VAR. DE COMBUSTIVEL LTDA.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	125,00D
17/11/2021	2977	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	500,00				
17/11/2021	2978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/11/2021 a 27/11/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 78122 do(a) MCM PRODUTOS DE DERIV. DE PETROLEO.		335,93			
Acumulado até o dia:						600,00	435,93	289,07D
26/11/2021	2979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/11/2021 a 27/11/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 78251 do(a) MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO.		164,07			
26/11/2021	2983	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	600,00	1.325,00D
29/11/2021	2987		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 13187 do(a) BATISTA PEREIRA E RODRIGUES.		305,93			
Acumulado até o dia:						1.800,00	905,93	1.019,07D
04/12/2021	2988		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 77342 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.		266,28			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.172,21	752,79D
08/12/2021	2989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 12546 do(a) MEDEIROS E CABRAL LTDA		286,03			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.458,24	466,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	2990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 6982 do(a) VR COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEL.		275,65			
14/12/2021	3336	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		66,11			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	125,00D
17/12/2021	3214	604/2021	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	1.800,00	625,00D
21/12/2021	3215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 7999 do(a) AUTO POSTO DE COMB. SERRANO LTDA.		280,13			
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.080,13	344,87D
24/12/2021	3216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 8011 do(a) AUTO POSTO SERRANO LTDA		127,99			
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.208,12	216,88D
31/12/2021	3217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 84773 do(a) DECIO AUTO POSTO DE GURUPI LTDA, DOCUMENTO EMITIDO EM 10/01/2022.		91,88			
Acumulado até o dia:						2.300,00	2.300,00	125,00D
Conta: 1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO				Saldo anterior:				2.100,00D
13/08/2021	1490	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	2.700,00D
21/09/2021	1854	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	3.100,00D
Conta: 1.1.3.1.1.02.08 - Railda Marques Lima - Suprimento				Saldo anterior:				800,00D
01/11/2021	3123		Ajuste de lançamento		95,03			
Acumulado até o dia:						0,00	95,03	704,97D
Conta: 1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR				Saldo anterior:				3.262,91D
01/01/2021								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69,64D
Conta:	1.1.3.2.3.01.02 - Imposto de Renda e IOF s/ Aplicação a recuperar			Saldo anterior:				547,66D
28/07/2021	1095		Recolhido a maior ref. nota fiscal - MORENO CONSTRUÇÕES	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	547,67D
Conta:	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR			Saldo anterior:				854,19D
27/09/2021	1882	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 345 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.).		3,41			
27/09/2021	1883	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 341 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).		12,50			
27/09/2021	1884	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 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			
27/09/2021	1885	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 346 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.).		3,47			
27/09/2021	1886	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 342 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).		12,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	1887	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 347 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000001876 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			
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000001303 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000001000 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000001301 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000001357 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000390 MARLEDES JOSE HILARIO - EPP	74,80				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000001001 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000001302 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000620 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202000000001709 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,47				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 20200000000916 GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000274 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202000000001876 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202000000001013 GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000477 GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000451 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000342 GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000785 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000275 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000221 GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000786 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000788 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202000000001521 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,41				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202000000001164 GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000452 CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202000000000087 ABREU, CARDOSO & GOMES ADVOGADOS S/S	294,00				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000581 GLECI MARIA DAVID ME	12,50				
27/09/2021	2630		Valor ISS ref. NFS-e 202100000000562 ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	4,00				
Acumulado até o dia:						617,68	329,38	1.142,49D
28/09/2021	2627		ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000000046, CLIMA FRIO REFRIGERACAO LTDA ME	94,50				
28/09/2021	2627		ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001567, VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA	238,50				
28/09/2021	2627		ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001472, CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3,50				
28/09/2021	2627		ISS pago nessa data Ref. NFS-e 202100000001471, CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	17,50				
Acumulado até o dia:						971,68	329,38	1.496,49D
01/10/2021	2628	539/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação 464 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.).		238,50			
01/10/2021	2629	576/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 451 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.).		94,50			
Acumulado até o dia:						971,68	662,38	1.163,49D
Conta: 1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto				Saldo anterior:				718,52D
01/01/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	718,52D
Conta:	1.1.3.3.1.02.02		- Arlette A. Rocha Mascarenhas	Saldo anterior:				887,11D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	887,11D
Conta:	1.1.3.3.1.02.03		- Joseane Aires Fragoso	Saldo anterior:				3.443,19D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.443,19D
Conta:	1.1.3.3.1.02.04		- Claudio Pereira da Silva	Saldo anterior:				0,09D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,09D
Conta:	1.1.3.3.1.02.05		- Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA	Saldo anterior:				1.200,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.1.02.07		- Emerson Alexandrino	Saldo anterior:				388,52D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	388,52D
Conta:	1.1.3.3.1.02.08		- Moisés Alves Barbosa	Saldo anterior:				26,45D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26,45D
Conta:	1.1.3.3.1.02.10		- Irenice Limeira de Brito Nascimento	Saldo anterior:				2.793,78D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.793,78D
Conta:	1.1.3.3.1.02.11		- Lourival Gonçalves de Glória	Saldo anterior:				736,04D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	736,04D
Conta:	1.1.3.3.1.02.12		- Jonas Salviano da Costa Junior	Saldo anterior:				1.500,28D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,28D
Conta:	1.1.3.3.1.02.13		- Marcelo Aguiar Inocente	Saldo anterior:				1.480,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.480,32D
Conta:	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	417		Multa e juros ref, pagamento em atraso da guia do FGTS mês 12/2020	164,44				
Acumulado até o dia:						164,44	0,00	164,44D
Conta:	1.1.3.3.1.02.17 - Antonio Luis Bras Costa			Saldo anterior:				130,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130,00D
Conta:	1.1.3.3.1.02.18 - Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda			Saldo anterior:				20,91D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20,91D
Conta:	1.1.3.3.1.02.19 - Railda Marques Lima			Saldo anterior:				1.363,47D
06/05/2021	846		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO parcela 1/4		291,50			
Acumulado até o dia:						0,00	291,50	1.071,97D
17/06/2021	847		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques		291,75			
Acumulado até o dia:						0,00	583,25	780,22D
14/07/2021	848		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques		291,75			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	488,47D
11/08/2021	1403		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques		291,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166,75	196,72D
14/09/2021	1825		Pagamento de Divida junto ao CRMV TO - Railda Marques		291,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,50	95,03C
01/11/2021	3121		Ajuste de lançamento na conta correta	95,03				
Acumulado até o dia:						95,03	1.458,50	0,00
Conta:	1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar			Saldo anterior:				3.154,04D
18/03/2021	672		Valor debitado nessa data ref. Bloqueio judicial	404,26				
Acumulado até o dia:						404,26	0,00	3.558,30D
25/03/2021	673		Ref. TED Eletrônico para Centro de Int. nesta data conforme extrato bancário.	1.398,57				
Acumulado até o dia:						1.802,83	0,00	4.956,87D
11/05/2021	800		Valor debitado nessa data ref. Bloqueio judicial	763,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	801		Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300		1.061,34			
11/05/2021	803		Multa ref. processo pago em atraso Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300		106,13			
Acumulado até o dia:						2.566,04	1.167,47	4.552,61D
27/09/2021	2338	610/2021	Valor pago conforme processo, ref. custas de protesto, pago ao cartório de protesto de Palmas. Devedor a identificar.	394,50				
Acumulado até o dia:						2.960,54	1.167,47	4.947,11D
30/09/2021	1855	610/2021	Valor pago conforme processo, Multa conforme processo 0001108-24.2015.827.2714 vara de Colmeia - TO	4.801,25				
Acumulado até o dia:						7.761,79	1.167,47	9.748,36D
18/10/2021	2238	537/2021	Valor ref. juros/multa/atualização monetária, IPVA do Uno, placa MVN 6295 ano 2018/2020, pago em atraso.	290,16				
Acumulado até o dia:						8.051,95	1.167,47	10.038,52D
Conta: 1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP				Saldo anterior:				12.164,88D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.164,88D
Conta: 1.1.3.3.1.02.23 - Gillarde Gonçalves de Almeida				Saldo anterior:				0,00
20/12/2021	3171	672/2021	Valor pago a maior conforme processo	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	0,01D
Conta: 1.1.3.3.1.02.24 - Jardeilson Alves Silva 02878583167				Saldo anterior:				0,00
28/12/2021	3280	789/2021	Estorno do pagamento 670 pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO. VALOR PAGO A MAIOR AO FORNCEDOR.	30,00				
Acumulado até o dia:						30,00	0,00	30,00D
Conta: 1.1.3.3.1.02.25 - Márcia Helena da Fonseca				Saldo anterior:				0,00
28/12/2021	3307		Valor pago a maior ref. reembolso de despesa nesta data. NFe nº 85838	27,00				
Acumulado até o dia:						27,00	0,00	27,00D
Conta: 1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar				Saldo anterior:				328,29D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	328,29D
Conta: 1.1.3.4.1.02.01 - Josiane Aires Fragoso				Saldo anterior:				487,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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:				6.425,30D
25/03/2021	532		Multa e Juros pagamento guia de INSS em atraso ref. 02/2021	138,03				
25/03/2021	534		Multa/ Juros pagamento em atraso IRRF mês 02/2021	23,29				
Acumulado até o dia:						161,32	0,00	6.586,62D
28/04/2021	303	15/2021	Valor pago ref. Multa pagamento guia de FGTS paga em atraso	123,95				
28/04/2021	308	16/2021	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.		3,71			
28/04/2021	309	16/2021	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	3,71				
28/04/2021	323	13/2021	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.		50,85			
28/04/2021	324	13/2021	Devolução do valor ref. Multa pagamento guia paga em atraso.	50,85				
28/04/2021	571		Multa/Juros pagamento INSS em atraso ref. 03/2021	261,45				
Acumulado até o dia:						601,28	54,56	6.972,02D
11/05/2021	803		Multa ref. processo pago em atraso Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	106,13				
11/05/2021	890		pagamento ref. Multa pagamento guia de FGTS paga em atraso		123,95			
Acumulado até o dia:						707,41	178,51	6.954,20D
21/05/2021	756		Multa e Juros ref. pagamento de INSS comp. 04/2021 em atraso.;	116,13				
21/05/2021	757		multas e juros ref. pagamento de IRRF s/ FOPAG 04/2021 pago em atraso.	34,98				
Acumulado até o dia:						858,52	178,51	7.105,31D
04/08/2021	804		Pagamento de valor ref. multa Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300		106,13			
Acumulado até o dia:						858,52	284,64	6.999,18D
26/08/2021	1359		Multas e Juros ref. pagamento de Guia de Impostos Federais retidos s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	172,74				
26/08/2021	1359		Multas e Juros ref. pagamento de Guia de INSS s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	443,65				
26/08/2021	1359		Multas e Juros ref. pagamento de Guia de Impostos retido s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	478,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	1359		Multas e Juros ref. pagamento de Guia de INSS s/ nota da Moreno Construções pago em atraso.	367,93				
Acumulado até o dia:						2.321,58	284,64	8.462,24D
01/09/2021	2619	538/2021	Multas, juros e honorários advocatício ref. pagamento em Divida ativa de valores devido a Imprensa nacional.	1.092,83				
Acumulado até o dia:						3.414,41	284,64	9.555,07D
24/09/2021	2155	13/2021	Multa e juros pagamento em atraso IRRF mês 08/2021	19,17				
Acumulado até o dia:						3.433,58	284,64	9.574,24D
08/10/2021	2045	15/2021	Encargos ref. pagamento em atraso FGTS 09/2021	130,49				
Acumulado até o dia:						3.564,07	284,64	9.704,73D
19/11/2021	2317	14/2021	Pagamento em atraso INSS ref. 08/2021	1.928,23				
Acumulado até o dia:						5.492,30	284,64	11.632,96D
24/11/2021	2997		Multas e juros ref. pagamento de DARF fora do prazo, fatura Facto	35,93				
Acumulado até o dia:						5.528,23	284,64	11.668,89D
Conta:	1.1.3.4.1.02.05 - CLáudio Pereira da Silva Barros			Saldo anterior:				2,50D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,50D
Conta:	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME			Saldo anterior:				1.134,44D
25/05/2021	770		Devolução de valores ref. multas e juros conforme razão - Contabilidade Diniz LTDA		1.134,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.134,44	0,00
Conta:	1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente			Saldo anterior:				278,49D
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12,50D
Conta:	1.1.3.5.1.04.05 - Prapel Comercio de Papel LTDA			Saldo anterior:				1.057,80D
01/01/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.057,80D
Conta:	1.1.3.5.1.04.06		- Souza e Vital LTDA	Saldo anterior:				80,89D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80,89D
Conta:	1.1.3.5.2.01.01		- Cheque Devolvido	Saldo anterior:				2.035,71D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.035,71D
Conta:	1.1.3.8.1.02.01		- CFMV	Saldo anterior:				9.742,20D
18/02/2021	629	210/2021	Quota parte ref. Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824 -35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME	713,92				
Acumulado até o dia:						713,92	0,00	10.456,12D
30/04/2021	802	53/2021	Cota parte ref. Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	265,34				
Acumulado até o dia:						979,26	0,00	10.721,46D
21/05/2021	855		Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA	1.302,48				
Acumulado até o dia:						2.281,74	0,00	12.023,94D
14/07/2021	1214		Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.	287,72				
Acumulado até o dia:						2.569,46	0,00	12.311,66D
22/09/2021	1892	53/2021	Cota parte ref. Devolução de anuidade 2021, taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021.	102,75				
Acumulado até o dia:						2.672,21	0,00	12.414,41D
09/12/2021	3150		Estorno do pagamento 549 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. devolução de anuidade paga em duplicidade conf. processo nº 761/2021 Distribuidora de ração Logist - PET Golden	89,93				
09/12/2021	3192		Estorno do pagamento 342 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. cota parte de Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa Processo 528/2021	37,00				
Acumulado até o dia:						2.799,14	0,00	12.541,34D
Conta:	1.1.3.8.1.04.01		- OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	Saldo anterior:				82,38D
01/01/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82,38D
Conta:	1.1.9.5.1.01.01		- ISS A APROPIAR	Saldo anterior:				85,73D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	85,73D
Conta:	1.2.1.1.2.01.01		- PESSOA FÍSICA	Saldo anterior:				820.909,23D
29/01/2021	379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		8.644,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.644,24	812.264,99D
26/02/2021	457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		14.268,64			
Acumulado até o dia:						0,00	22.912,88	797.996,35D
31/03/2021	487		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		9.076,95			
Acumulado até o dia:						0,00	31.989,83	788.919,40D
30/04/2021	676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		6.217,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.207,73	782.701,50D
31/05/2021	864		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.746,77			
Acumulado até o dia:						0,00	43.954,50	776.954,73D
17/06/2021	987		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		784,52			
Acumulado até o dia:						0,00	44.739,02	776.170,21D
30/06/2021	942		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		11.532,19			
Acumulado até o dia:						0,00	56.271,21	764.638,02D
30/07/2021	1022		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.891,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.162,21	758.747,02D
02/08/2021	1100		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		374,70			
Acumulado até o dia:						0,00	62.536,91	758.372,32D
03/08/2021	1107		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		702,31			
Acumulado até o dia:						0,00	63.239,22	757.670,01D
04/08/2021	1122		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		734,03			
Acumulado até o dia:						0,00	63.973,25	756.935,98D
05/08/2021	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.212,30			
Acumulado até o dia:						0,00	65.185,55	755.723,68D
06/08/2021	1141		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,73			
Acumulado até o dia:						0,00	66.222,28	754.686,95D
10/08/2021	1149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	66.327,63	754.581,60D
16/08/2021	1382		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		103,67			
Acumulado até o dia:						0,00	66.431,30	754.477,93D
18/08/2021	1167		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		372,99			
Acumulado até o dia:						0,00	66.804,29	754.104,94D
19/08/2021	1177		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		129,59			
Acumulado até o dia:						0,00	66.933,88	753.975,35D
20/08/2021	1285		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,37			
Acumulado até o dia:						0,00	67.197,25	753.711,98D
26/08/2021	1304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.707,25	753.201,98D
01/09/2021	1521		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		739,74			
Acumulado até o dia:						0,00	68.446,99	752.462,24D
02/09/2021	1543		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.078,63			
Acumulado até o dia:						0,00	69.525,62	751.383,61D
08/09/2021	1562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		228,59			
Acumulado até o dia:						0,00	69.754,21	751.155,02D
13/09/2021	1584		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		115,20			
Acumulado até o dia:						0,00	69.869,41	751.039,82D
20/09/2021	1650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.157,41	750.751,82D
22/09/2021	1278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		257,79			
Acumulado até o dia:						0,00	70.415,20	750.494,03D
23/09/2021	1672		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			
Acumulado até o dia:						0,00	70.590,78	750.318,45D
24/09/2021	1671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		953,68			
Acumulado até o dia:						0,00	71.544,46	749.364,77D
28/09/2021	1680		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		180,18			
Acumulado até o dia:						0,00	71.724,64	749.184,59D
29/09/2021	1696		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		42,33			
Acumulado até o dia:						0,00	71.766,97	749.142,26D
30/09/2021	1716		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	72.293,70	748.615,53D
01/10/2021	1946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		158,02			
Acumulado até o dia:						0,00	72.451,72	748.457,51D
04/10/2021	2118		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.263,88			
Acumulado até o dia:						0,00	73.715,60	747.193,63D
15/10/2021	2009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,35			
Acumulado até o dia:						0,00	73.820,95	747.088,28D
19/10/2021	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		172,79			
Acumulado até o dia:						0,00	73.993,74	746.915,49D
22/10/2021	2032		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		257,79			
Acumulado até o dia:						0,00	74.251,53	746.657,70D
25/10/2021	2044		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		103,67			
Acumulado até o dia:						0,00	74.355,20	746.554,03D
28/10/2021	2068		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.525,20	746.384,03D
29/10/2021	2149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.033,85			
Acumulado até o dia:						0,00	76.559,05	744.350,18D
03/11/2021	2350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		42,33			
Acumulado até o dia:						0,00	76.601,38	744.307,85D
04/11/2021	2364		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		583,55			
Acumulado até o dia:						0,00	77.184,93	743.724,30D
05/11/2021	2378		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.258,93	743.650,30D
08/11/2021	2385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			
Acumulado até o dia:						0,00	77.434,51	743.474,72D
09/11/2021	2391		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		402,25			
Acumulado até o dia:						0,00	77.836,76	743.072,47D
10/11/2021	2400		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,80			
Acumulado até o dia:						0,00	77.913,56	742.995,67D
11/11/2021	2416		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.085,19			
Acumulado até o dia:						0,00	78.998,75	741.910,48D
17/11/2021	2512		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.020,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	80.018,75	740.890,48D
18/11/2021	2449		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		699,52			
Acumulado até o dia:						0,00	80.718,27	740.190,96D
19/11/2021	2458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		103,67			
Acumulado até o dia:						0,00	80.821,94	740.087,29D
23/11/2021	2476		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,73			
Acumulado até o dia:						0,00	81.858,67	739.050,56D
26/11/2021	2498		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.006,67	738.902,56D
29/11/2021	2506		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		261,28			
Acumulado até o dia:						0,00	82.267,95	738.641,28D
30/11/2021	2519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.415,95	738.493,28D
01/12/2021	2702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			
Acumulado até o dia:						0,00	82.591,53	738.317,70D
02/12/2021	2724		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		679,84			
Acumulado até o dia:						0,00	83.271,37	737.637,86D
08/12/2021	2771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		490,04			
Acumulado até o dia:						0,00	83.761,41	737.147,82D
09/12/2021	2789		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,80			
Acumulado até o dia:						0,00	83.838,21	737.071,02D
14/12/2021	2822		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,79			
Acumulado até o dia:						0,00	83.926,00	736.983,23D
15/12/2021	2838		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		35,12			
Acumulado até o dia:						0,00	83.961,12	736.948,11D
16/12/2021	2851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,97			
Acumulado até o dia:						0,00	84.181,09	736.728,14D
21/12/2021	2872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			
Acumulado até o dia:						0,00	84.356,67	736.552,56D
22/12/2021	2888		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		701,33			
Acumulado até o dia:						0,00	85.058,00	735.851,23D
23/12/2021	2899		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85.189,50	735.719,73D
24/12/2021	2910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		547,92			
Acumulado até o dia:						0,00	85.737,42	735.171,81D
27/12/2021	2922		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		964,51			
Acumulado até o dia:						0,00	86.701,93	734.207,30D
31/12/2021	2951		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		584,72			
Acumulado até o dia:						0,00	87.286,65	733.622,58D
Conta:	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA		Saldo anterior:					1.401.821,00D
29/01/2021	380		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.517,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.517,93	1.396.303,07D
18/02/2021	628		Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME	2.141,76				
Acumulado até o dia:						2.141,76	5.517,93	1.398.444,83D
26/02/2021	458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		8.834,88			
Acumulado até o dia:						2.141,76	14.352,81	1.389.609,95D
31/03/2021	488		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		14.995,93			
Acumulado até o dia:						2.141,76	29.348,74	1.374.614,02D
30/04/2021	677		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		3.782,23			
Acumulado até o dia:						2.141,76	33.130,97	1.370.831,79D
31/05/2021	865		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.958,92			
Acumulado até o dia:						2.141,76	36.089,89	1.367.872,87D
30/06/2021	943		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		3.962,79			
Acumulado até o dia:						2.141,76	40.052,68	1.363.910,08D
30/07/2021	1023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		8.453,57			
Acumulado até o dia:						2.141,76	48.506,25	1.355.456,51D
03/08/2021	1108		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,33			
Acumulado até o dia:						2.141,76	48.548,58	1.355.414,18D
04/08/2021	1123		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,22			
Acumulado até o dia:						2.141,76	49.279,80	1.354.682,96D
05/08/2021	1134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		485,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	49.764,80	1.354.197,96D
01/09/2021	1522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.141,76	49.807,13	1.354.155,63D
16/09/2021	1782		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,22			
Acumulado até o dia:						2.141,76	50.538,35	1.353.424,41D
17/09/2021	1636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.828,64			
Acumulado até o dia:						2.141,76	53.366,99	1.350.595,77D
20/09/2021	1652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		442,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	53.808,99	1.350.153,77D
04/10/2021	2119		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.889,02			
Acumulado até o dia:						2.141,76	56.698,01	1.347.264,75D
28/10/2021	2069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		578,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	57.276,01	1.346.686,75D
04/11/2021	2365		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		17,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	57.293,01	1.346.669,75D
12/11/2021	2429		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		505,55			
Acumulado até o dia:						2.141,76	57.798,56	1.346.164,20D
18/11/2021	2450		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		442,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	58.240,56	1.345.722,20D
22/11/2021	2469		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		402,77			
Acumulado até o dia:						2.141,76	58.643,33	1.345.319,43D
24/11/2021	2483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		445,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	59.088,33	1.344.874,43D
29/11/2021	2507		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		136,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	59.224,33	1.344.738,43D
30/11/2021	2520		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		136,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	59.360,33	1.344.602,43D
01/12/2021	2703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		963,98			
Acumulado até o dia:						2.141,76	60.324,31	1.343.638,45D
03/12/2021	2738		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		148,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	60.472,31	1.343.490,45D
14/12/2021	2823		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		527,00			
Acumulado até o dia:						2.141,76	60.999,31	1.342.963,45D
27/12/2021	2923		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		402,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.141,76	61.402,08	1.342.560,68D
31/12/2021	2952		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,33			
Acumulado até o dia:						2.141,76	61.444,41	1.342.518,35D
Conta:	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA			Saldo anterior:				183.732,93D
29/01/2021	388		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		4.671,39			
29/01/2021	389		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.967,35			
29/01/2021	390		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		105,01			
29/01/2021	391		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		613,73			
29/01/2021	392		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.536,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.894,39	174.838,54D
26/02/2021	465		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.639,63			
26/02/2021	467		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.720,69			
26/02/2021	468		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
26/02/2021	469		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		71,65			
26/02/2021	470		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		454,27			
26/02/2021	471		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		894,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.703,59	170.029,34D
31/03/2021	496		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.128,13			
31/03/2021	497		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.641,34			
31/03/2021	498		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
31/03/2021	499		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		68,56			
31/03/2021	500		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		494,97			
31/03/2021	501		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.312,53			
Acumulado até o dia:						0,00	19.377,95	164.354,98D
30/04/2021	685		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		623,78			
30/04/2021	686		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.642,30			
30/04/2021	687		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		142,81			
30/04/2021	688		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,17			
30/04/2021	689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		498,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.936,01			
Acumulado até o dia:						0,00	25.272,13	158.460,80D
31/05/2021	874		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.628,50			
31/05/2021	876		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		225,34			
31/05/2021	878		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		48,29			
31/05/2021	879		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		355,28			
31/05/2021	880		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		678,33			
Acumulado até o dia:						0,00	28.207,87	155.525,06D
17/06/2021	994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015		2.338,84			
Acumulado até o dia:						0,00	30.546,71	153.186,22D
26/06/2021	1001		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. Processo nº 0001850-74.2017.4.01.3704 - JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR		1.096,58			
Acumulado até o dia:						0,00	31.643,29	152.089,64D
30/06/2021	951		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.622,36			
30/06/2021	952		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		384,47			
30/06/2021	954		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
30/06/2021	955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,86			
30/06/2021	956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		428,54			
30/06/2021	957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		989,73			
Acumulado até o dia:						0,00	36.156,08	147.576,85D
30/07/2021	1031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		529,38			
30/07/2021	1032		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.553,11			
30/07/2021	1033		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,33			
30/07/2021	1034		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		41,58			
30/07/2021	1035		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		410,46			
30/07/2021	1036		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.308,86			
Acumulado até o dia:						0,00	40.027,80	143.705,13D
04/08/2021	1127		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,30			
Acumulado até o dia:						0,00	40.147,10	143.585,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2021	1388		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
16/08/2021	1389		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,66			
16/08/2021	1390		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,01			
16/08/2021	1391		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,24			
Acumulado até o dia:						0,00	40.418,81	143.314,12D
18/08/2021	1114		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		209,78			
18/08/2021	1174		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,30			
18/08/2021	1175		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,55			
18/08/2021	1176		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,93			
Acumulado até o dia:						0,00	40.720,37	143.012,56D
19/08/2021	1183		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		272,51			
19/08/2021	1184		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,16			
19/08/2021	1185		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,36			
19/08/2021	1186		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		93,82			
Acumulado até o dia:						0,00	41.153,22	142.579,71D
30/08/2021	1322		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		693,42			
30/08/2021	1323		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,93			
30/08/2021	1324		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		64,72			
30/08/2021	1325		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		367,02			
Acumulado até o dia:						0,00	42.285,31	141.447,62D
01/09/2021	1531		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		225,34			
01/09/2021	1532		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
01/09/2021	1533		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,75			
01/09/2021	1534		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		124,14			
01/09/2021	1536		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		257,10			
01/09/2021	1541		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		47,09			
01/09/2021	2621		Recebimento integral de de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		3.181,64			
01/09/2021	2622		Valor ref. Cota parte a ser repassada ao CFMV ref, processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	795,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						795,41	46.159,20	138.369,14D
02/09/2021	1535		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.542,93			
Acumulado até o dia:						795,41	47.702,13	136.826,21D
13/09/2021	1590		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		209,78			
13/09/2021	1591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,30			
13/09/2021	1592		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,21			
13/09/2021	1593		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,27			
Acumulado até o dia:						795,41	48.005,69	136.522,65D
17/09/2021	1644		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
17/09/2021	1645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		67,04			
17/09/2021	1647		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		154,38			
Acumulado até o dia:						795,41	48.232,39	136.295,95D
24/09/2021	1688		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		216,34			
24/09/2021	1689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,33			
24/09/2021	1690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		55,50			
Acumulado até o dia:						795,41	48.541,56	135.986,78D
29/09/2021	1710		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		396,14			
29/09/2021	1711		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,19			
29/09/2021	1712		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		145,92			
29/09/2021	1713		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
Acumulado até o dia:						795,41	49.182,69	135.345,65D
04/10/2021	2126		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		47,09			
04/10/2021	2127		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		225,34			
04/10/2021	2128		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
04/10/2021	2129		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,75			
04/10/2021	2130		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		125,98			
04/10/2021	2134		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		259,95			
Acumulado até o dia:						795,41	49.879,63	134.648,71D
06/10/2021	1961		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
06/10/2021	1962		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		67,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2021	1963		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		155,78			
Acumulado até o dia:						795,41	50.108,11	134.420,23D
07/10/2021	1967		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,77			
07/10/2021	1968		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,47			
07/10/2021	1969		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,22			
Acumulado até o dia:						795,41	50.135,57	134.392,77D
08/10/2021	1977		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,33			
08/10/2021	1978		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		30,04			
08/10/2021	1979		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		66,94			
Acumulado até o dia:						795,41	50.237,88	134.290,46D
14/10/2021	2004		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		209,78			
14/10/2021	2005		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,30			
14/10/2021	2006		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,86			
14/10/2021	2007		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		52,61			
Acumulado até o dia:						795,41	50.543,43	133.984,91D
03/11/2021	2359		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
03/11/2021	2360		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		88,41			
03/11/2021	2361		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		148,68			
Acumulado até o dia:						795,41	50.792,40	133.735,94D
04/11/2021	2373		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		216,34			
04/11/2021	2374		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,47			
04/11/2021	2375		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,01			
04/11/2021	2376		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		56,89			
Acumulado até o dia:						795,41	51.110,11	133.418,23D
10/11/2021	2406		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		139,86			
10/11/2021	2407		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
10/11/2021	2408		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,80			
10/11/2021	2409		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,51			
10/11/2021	2410		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						795,41	51.427,04	133.101,30D
11/11/2021	2423		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		266,56			
Acumulado até o dia:						795,41	51.693,60	132.834,74D
19/11/2021	2464		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,88			
19/11/2021	2465		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,80			
19/11/2021	2466		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		120,17			
19/11/2021	2468		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,01			
Acumulado até o dia:						795,41	52.079,46	132.448,88D
23/11/2021	2436		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.888,00			
Acumulado até o dia:						795,41	53.967,46	130.560,88D
01/12/2021	2712		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
01/12/2021	2713		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		89,64			
01/12/2021	2714		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		151,46			
Acumulado até o dia:						795,41	54.220,44	130.307,90D
02/12/2021	2732		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		216,34			
02/12/2021	2733		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,49			
02/12/2021	2734		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,68			
02/12/2021	2735		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,27			
Acumulado até o dia:						795,41	54.540,22	129.988,12D
09/12/2021	2795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		139,86			
09/12/2021	2796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,80			
09/12/2021	2797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,80			
09/12/2021	2798		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		39,40			
Acumulado até o dia:						795,41	54.739,08	129.789,26D
21/12/2021	2879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		266,55			
21/12/2021	2880		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,33			
21/12/2021	2881		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,66			
21/12/2021	2882		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,05			
Acumulado até o dia:						795,41	55.114,67	129.413,67D
31/12/2021	2958		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		216,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2960		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,37			
31/12/2021	2961		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		130,19			
31/12/2021	2962		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		213,94			
Acumulado até o dia:						795,41	55.693,51	128.834,83D
Conta:	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:				230.237,61D
26/02/2021	466		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		6,08			
26/02/2021	472		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,18			
26/02/2021	473		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,75			
26/02/2021	474		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11,24	230.226,37D
11/05/2021	801		Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	1.061,34				
Acumulado até o dia:						1.061,34	11,24	231.287,71D
21/05/2021	854		Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA	3.907,42				
Acumulado até o dia:						4.968,76	11,24	235.195,13D
31/05/2021	875		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		525,80			
31/05/2021	877		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		28,83			
31/05/2021	881		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		15,77			
31/05/2021	882		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		82,60			
31/05/2021	883		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		111,67			
Acumulado até o dia:						4.968,76	775,91	234.430,46D
30/06/2021	953		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
30/06/2021	958		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,28			
30/06/2021	959		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		65,92			
30/06/2021	960		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		150,24			
Acumulado até o dia:						4.968,76	1.116,62	234.089,75D
06/07/2021	1082		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Recebimento ref. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.		2.373,98			
Acumulado até o dia:						4.968,76	3.490,60	231.715,77D
03/08/2021	1115		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	1116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,88			
03/08/2021	1117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		84,73			
03/08/2021	1118		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		140,44			
Acumulado até o dia:						4.968,76	4.123,79	231.082,58D
04/08/2021	1128		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,28			
04/08/2021	1129		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		66,67			
04/08/2021	1130		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		152,99			
Acumulado até o dia:						4.968,76	4.348,73	230.857,64D
01/09/2021	1530		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,13			
01/09/2021	1537		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,88			
01/09/2021	1538		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		85,95			
01/09/2021	1539		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		143,18			
Acumulado até o dia:						4.968,76	4.985,87	230.220,50D
17/09/2021	1643		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						4.968,76	5.105,14	230.101,23D
06/10/2021	1960		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						4.968,76	5.224,41	229.981,96D
08/10/2021	1976		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		266,55			
Acumulado até o dia:						4.968,76	5.490,96	229.715,41D
03/11/2021	2358		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						4.968,76	5.887,10	229.319,27D
10/11/2021	2411		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,28			
10/11/2021	2412		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		67,79			
10/11/2021	2413		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		157,19			
Acumulado até o dia:						4.968,76	6.117,36	229.089,01D
11/11/2021	2424		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,33			
11/11/2021	2426		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,11			
11/11/2021	2427		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		70,33			
Acumulado até o dia:						4.968,76	6.224,13	228.982,24D
23/11/2021	2425		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		110,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	2437		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		18,88			
23/11/2021	2439		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		532,67			
Acumulado até o dia:						4.968,76	6.886,02	228.320,35D
01/12/2021	2710		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
01/12/2021	2711		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.235,00			
01/12/2021	2715		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		12,35			
01/12/2021	2716		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		86,87			
01/12/2021	2717		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		426,68			
Acumulado até o dia:						4.968,76	9.043,06	226.163,31D
08/12/2021	2779		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
08/12/2021	2780		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,28			
08/12/2021	2781		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		68,16			
08/12/2021	2782		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		158,60			
Acumulado até o dia:						4.968,76	9.394,37	225.812,00D
31/12/2021	2959		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						4.968,76	9.790,51	225.415,86D
Conta: 1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				2.200,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.200,00D
Conta: 1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS				Saldo anterior:				0,00
07/05/2021	849	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	37.764,84				
Acumulado até o dia:						37.764,84	0,00	37.764,84D
18/06/2021	927	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	66.091,87				
Acumulado até o dia:						103.856,71	0,00	103.856,71D
01/07/2021	1096		Transferência de valores para conta correta.		103.856,71			
Acumulado até o dia:						103.856,71	103.856,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	1345	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	45.064,27				
12/08/2021	1347	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	66.786,19				
Acumulado até o dia:								
01/09/2021	2615		Transferência de valores para conta correta.		111.850,46	215.707,17	103.856,71	111.850,46D
Acumulado até o dia:								
						215.707,17	215.707,17	0,00
Conta: 1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás			Saldo anterior:					2,83D
01/01/2021								
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:					37.776,16D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.776,16D
Conta: 1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Saldo anterior:					28.134,18D
16/09/2021	1801	581/2021	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 909 do favorecido HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	13.999,80				
Acumulado até o dia:						13.999,80	0,00	42.133,98D
Conta: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Saldo anterior:					12.871,00D
29/10/2021	2275	545/2021	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	15.871,00D
16/12/2021	3285	815/2021	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 4732921/202100000034 do favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, pela aquisição ou serviços prestados.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	26.371,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Saldo anterior:					13.972,47D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.972,47D
Conta: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS			Saldo anterior:					5.315,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
16/09/2021	1809	557/2021	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 778 do favorecido MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9.800,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	0,00	53.439,36D
Conta:	1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL			Saldo anterior:				2.033,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.033,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS			Saldo anterior:				748,30D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	748,30D
Conta:	1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL			Saldo anterior:				114.254,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.254,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS			Saldo anterior:				403.870,33D
22/04/2021	284	12/2021	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 2021000000000006 do favorecido MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, referente a primeira medição da obra de reforma da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins CRMV-TO Contrato N 001/202.	22.050,73				
Acumulado até o dia:						22.050,73	0,00	425.921,06D
01/07/2021	1096		Transferência de valores para conta correta.	103.856,71				
Acumulado até o dia:						125.907,44	0,00	529.777,77D
20/07/2021	1090	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	104.181,48				
Acumulado até o dia:						230.088,92	0,00	633.959,25D
01/09/2021	2615		Transferência de valores para conta correta.	111.850,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						341.939,38	0,00	745.809,71D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo anterior:				0,00
10/09/2021	1466	371/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	44.100,00				
10/09/2021	1467	371/2021	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						50.050,00	0,00	50.050,00D
13/12/2021	3172	608/2021	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	89.000,00				
Acumulado até o dia:						139.050,00	0,00	139.050,00D
Conta:	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo anterior:				868,00C
05/01/2021	411		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12//2020	868,00				
Acumulado até o dia:						868,00	0,00	0,00
26/01/2021	431	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 58 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		16.419,61			
26/01/2021	433	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 59 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		4.339,29			
26/01/2021	435	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 60 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.245,33			
26/01/2021	437	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 61 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.636,82			
26/01/2021	439	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 62 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		1.446,43			
26/01/2021	441	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
26/01/2021	442		Descontos em FOPAG mês 01/2021	9.810,90				
Acumulado até o dia:						10.678,90	26.787,48	16.976,58C
27/01/2021	421		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2021	13.106,33				
Acumulado até o dia:						23.785,23	26.787,48	3.870,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	423		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2021 CH N° 852092	3.870,25				
Acumulado até o dia:						27.655,48	26.787,48	0,00
24/02/2021	452		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2021.	21.579,05				
24/02/2021	639	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		20.711,51			
24/02/2021	641	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		322,57			
24/02/2021	643	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 109 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.802,12			
24/02/2021	645	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 110 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.167,15			
24/02/2021	647	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		109,54			
24/02/2021	649	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
24/02/2021	651	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.		340,00			
24/02/2021	652		Descontos em FOPAG mês 02/2021	5.573,84				
Acumulado até o dia:						54.808,37	53.940,37	0,00
29/03/2021	654	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		17.817,90			
29/03/2021	656	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		4.298,26			
29/03/2021	658	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.802,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	660	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.819,91			
29/03/2021	662	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
29/03/2021	664	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
29/03/2021	666	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		1.432,75			
29/03/2021	667		Valor ref. INSS DIF FER DESC A MAIOR FOPAG 03/2021		52,42			
29/03/2021	668		Descontos em FOPAG mês 03/2021	9.876,64				
Acumulado até o dia:						64.685,01	83.033,73	19.216,72C
30/03/2021	537		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2021	18.346,72				
Acumulado até o dia:						83.031,73	83.033,73	870,00C
06/04/2021	542		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2021	870,00				
Acumulado até o dia:						83.901,73	83.033,73	0,00
29/04/2021	696	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.152,93			
29/04/2021	698	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.281,98			
29/04/2021	700	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
29/04/2021	702	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.187,12			
29/04/2021	704	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		412,51			
29/04/2021	706	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		898,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	708	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
29/04/2021	710	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
29/04/2021	711		Valor de INSS descontado a maior		50,66			
29/04/2021	712		Descontos em FOPAG mês 04/2021	8.400,84				
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	577		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2021	19.449,75		92.302,57	111.754,32	20.319,75C
Acumulado até o dia:								
06/05/2021	736		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2021	870,00		111.752,32	111.754,32	870,00C
Acumulado até o dia:								
27/05/2021	806	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		12.809,07	112.622,32	111.754,32	0,00
27/05/2021	808	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		9.947,49			
27/05/2021	810	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
27/05/2021	812	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.154,38			
27/05/2021	814	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		1.190,73			
27/05/2021	816	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		3.712,74			
27/05/2021	818	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
27/05/2021	820	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	821		Valor ref. INSS dif. de férias descontado a maior.		96,93			
27/05/2021	822		Descontos em FOPAG mês 05/2021	18.696,37				
Acumulado até o dia:						131.318,69	144.402,89	13.952,20C
28/05/2021	792		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2021	13.082,20				
Acumulado até o dia:						144.400,89	144.402,89	870,00C
31/05/2021	794		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2021	870,00				
Acumulado até o dia:						145.270,89	144.402,89	0,00
25/06/2021	965	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.064,83			
25/06/2021	970	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 200 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		3.220,04			
25/06/2021	972	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
25/06/2021	974	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.110,99			
25/06/2021	976	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
25/06/2021	978	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
25/06/2021	983	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.		1.073,34			
25/06/2021	984		INSS dif. férias descontado a maior.		12,74			
25/06/2021	985		Descontos em FOPAG mês	9.155,47				
Acumulado até o dia:						154.426,36	173.622,06	20.063,70C
29/06/2021	918		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2021	15.013,05				
Acumulado até o dia:						169.439,41	173.622,06	5.050,65C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	919		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2021	4.180,65				
30/06/2021	921		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2021	870,00				
Acumulado até o dia:						174.490,06	173.622,06	0,00
29/07/2021	1068		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2021	14.779,34				
29/07/2021	1070	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.620,02			
29/07/2021	1072	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.592,68			
29/07/2021	1074	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
29/07/2021	1076	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.115,37			
29/07/2021	1078	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 229 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		895,08			
29/07/2021	1080	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		23,33			
29/07/2021	1081		Descontos em FOPAG mês	9.059,35				
Acumulado até o dia:						198.328,75	201.735,77	4.275,02C
03/08/2021	1373		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2021	4.251,69				
Acumulado até o dia:						202.580,44	201.735,77	23,33C
27/08/2021	1432		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2021	20.357,48				
Acumulado até o dia:						222.937,92	201.735,77	20.334,15D
31/08/2021	1434	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 301 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		22.155,08			
31/08/2021	1438	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 302 do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		312,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1440	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 303 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.		800,00			
31/08/2021	1442	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 304 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
31/08/2021	1445	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 305 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		640,00			
31/08/2021	1448		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 306 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
31/08/2021	1451		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 307 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.		821,66			
31/08/2021	1452		Descontos em FOPAG mês 08/2021	7.200,64				
Acumulado até o dia:						230.138,56	231.810,56	2.540,00C
01/09/2021	1816		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2021 - Rescisão de Cyntia Alves	2.072,67				
Acumulado até o dia:						232.211,23	231.810,56	467,33C
03/09/2021	1817		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2021	444,00				
Acumulado até o dia:						232.655,23	231.810,56	23,33C
30/09/2021	2278	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 472 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		24.184,62			
30/09/2021	2280		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 473 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.993,47			
30/09/2021	2282	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
30/09/2021	2283		Descontos em FOPAG mês 09/2021	6.395,40				
Acumulado até o dia:						239.050,63	261.466,53	23.283,90C
01/10/2021	1934		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2021	21.405,91				
01/10/2021	1937		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2021	1.854,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.311,20	261.466,53	23,33C
29/10/2021	2285	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 475 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		24.500,24			
29/10/2021	2287	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 476 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
29/10/2021	2289		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
29/10/2021	2290		Descontos em FOPAG mês 10/2021	6.322,46				
Acumulado até o dia:						268.633,66	291.311,88	23.546,22C
04/11/2021	2337		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2021	23.522,89				
Acumulado até o dia:						292.156,55	291.311,88	23,33C
25/11/2021	2594	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 524 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		26.078,33			
25/11/2021	2596		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
25/11/2021	2598	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
25/11/2021	2599		Descontos em FOPAG mês 11/2021	6.538,06				
25/11/2021	2673		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2021	20.576,37				
25/11/2021	2674		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2021	4.251,60				
Acumulado até o dia:						323.522,58	322.735,32	80,74C
09/12/2021	3253	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.		26.001,46			
09/12/2021	3254		Descontos em FOPAG de 13º Salario	17.072,96				
09/12/2021	3255		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, pagamento de FOPAG de 13º Salario.	8.618,44				
09/12/2021	3333		Desconto de valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.	78,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						349.292,79	348.736,78	311,99C
17/12/2021	3234	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 664 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		25.545,00			
17/12/2021	3236		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 665 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
17/12/2021	3242	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.		2.477,88			
17/12/2021	3244		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.500,00			
17/12/2021	3246	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.		2.666,66			
17/12/2021	3247		Descontos em FOPAG mês 12/2021	9.755,99				
17/12/2021	3248		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA	2.346,20				
17/12/2021	3256		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Pagamento de FOPAG de 13º Salário.	231,25				
Acumulado até o dia:						361.626,23	384.793,55	24.035,32C
21/12/2021	3250		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021	23.954,58				
Acumulado até o dia:						385.580,81	384.793,55	80,74C
Conta:	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			Saldo anterior:				4.749,80C
19/01/2021	415		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2020	2.578,95				
Acumulado até o dia:						2.578,95	0,00	2.170,85C
26/01/2021	442		Desconto de INSS em FOPAG		2.749,00			
Acumulado até o dia:						2.578,95	2.749,00	4.919,85C
18/02/2021	313	14/2021	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG Ref. 01/2021.	2.749,00				
Acumulado até o dia:						5.327,95	2.749,00	2.170,85C
24/02/2021	312	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 28 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 02/2021.		5.614,27			
24/02/2021	652		Desconto de INSS em FOPAG 02/2021		2.751,40			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.327,95	11.114,67	10.536,52C
25/03/2021	533		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2021	8.365,66				
Acumulado até o dia:						13.693,61	11.114,67	2.170,86C
29/03/2021	316	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 37 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.		6.056,75			
29/03/2021	667		Valor ref. INSS DIF FER DESC A MAIOR FOPAG 03/2021	52,42				
29/03/2021	668		Desconto de INSS em FOPAG 03/2021		2.798,82			
Acumulado até o dia:						13.746,03	19.970,24	10.974,01C
23/04/2021	590	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		1.697,91			
Acumulado até o dia:						13.746,03	21.668,15	12.671,92C
28/04/2021	317	14/2021	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG Ref. 03/2021.	8.803,15				
Acumulado até o dia:						22.549,18	21.668,15	3.868,77C
29/04/2021	319	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 38 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.		5.976,98			
29/04/2021	711		Valor de INSS descontado a maior	50,66				
29/04/2021	712		Desconto de INSS em FOPAG 04/2021		2.871,43			
Acumulado até o dia:						22.599,84	30.516,56	12.666,52C
07/05/2021	850	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		2.077,06			
Acumulado até o dia:						22.599,84	32.593,62	14.743,58C
21/05/2021	753		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2021	2.820,77				
Acumulado até o dia:						25.420,61	32.593,62	11.922,81C
27/05/2021	821		Valor ref. INSS dif. de férias descontado a maior.	96,93				
27/05/2021	822		Desconto de INSS em FOPAG 05/2021		3.084,60			
Acumulado até o dia:						25.517,54	35.678,22	14.910,48C
08/06/2021	931	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	3.635,05				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.152,59	35.678,22	11.275,43C
18/06/2021	911		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2021	2.987,67				
18/06/2021	928	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		3.635,05			
Acumulado até o dia:						32.140,26	39.313,27	11.922,81C
25/06/2021	984		INSS dif. férias descontado a maior.	12,74				
25/06/2021	985		Desconto de INSS em FOPAG 06/2021		2.990,82			
Acumulado até o dia:						32.153,00	42.304,09	14.900,89C
06/07/2021	1061		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2021	2.978,08				
Acumulado até o dia:						35.131,08	42.304,09	11.922,81C
21/07/2021	1091	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		5.729,98			
Acumulado até o dia:						35.131,08	48.034,07	17.652,79C
28/07/2021	1092	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	5.729,98				
Acumulado até o dia:						40.861,06	48.034,07	11.922,81C
29/07/2021	1081		Desconto de INSS em FOPAG		2.970,15			
Acumulado até o dia:						40.861,06	51.004,22	14.892,96C
12/08/2021	1348	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		6.151,77			
Acumulado até o dia:						40.861,06	57.155,99	21.044,73C
20/08/2021	1420		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2021	2.970,15				
Acumulado até o dia:						43.831,21	57.155,99	18.074,58C
26/08/2021	1350	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	6.151,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2021	1351	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1.697,91				
26/08/2021	1352	12/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	2.077,06				
Acumulado até o dia:						53.757,95	57.155,99	8.147,84C
31/08/2021	1452		Desconto de INSS em FOPAG 08/2021		2.977,95			
Acumulado até o dia:						53.757,95	60.133,94	11.125,79C
01/09/2021	2297	14/2021	Estorno do pagamento 30 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.976,98				
01/09/2021	2300	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.079,08			
Acumulado até o dia:						59.734,93	66.213,02	11.227,89C
30/09/2021	2283		Desconto de INSS em FOPAG 09/2021		3.071,83			
30/09/2021	2302	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 481 do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.376,05			
Acumulado até o dia:						59.734,93	75.660,90	20.675,77C
18/10/2021	2303		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2021	9.447,88				
Acumulado até o dia:						69.182,81	75.660,90	11.227,89C
29/10/2021	2290		Desconto de INSS em FOPAG 10/2021		3.084,14			
29/10/2021	2305	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.416,76			
Acumulado até o dia:						69.182,81	85.161,80	20.728,79C
09/11/2021	2318		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 10/2021	9.500,90				
Acumulado até o dia:						78.683,71	85.161,80	11.227,89C
19/11/2021	2316		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2021	9.057,03				
Acumulado até o dia:						87.740,74	85.161,80	2.170,86C
25/11/2021	2599		Desconto de INSS em FOPAG 11/2021		3.214,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	2639	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.756,06			
Acumulado até o dia:						87.740,74	95.132,26	12.141,32C
07/12/2021	2640	14/2021	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2021	9.970,46				
Acumulado até o dia:						97.711,20	95.132,26	2.170,86C
09/12/2021	3254		Desconto de INSS em FOPAG de 13º salario.		2.772,35			
Acumulado até o dia:						97.711,20	97.904,61	4.943,21C
17/12/2021	3247		Desconto de INSS em FOPAG 12/2021		3.434,89			
Acumulado até o dia:						97.711,20	101.339,50	8.378,10C
20/12/2021	2641	14/2021	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2021	8.362,67				
20/12/2021	2659	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.590,32			
Acumulado até o dia:						106.073,87	106.929,82	5.605,75C
21/12/2021	3077	14/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021		7.322,23			
21/12/2021	3078		Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2021	10.757,12				
Acumulado até o dia:						116.830,99	114.252,05	2.170,86C
Conta: 2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo anterior:				495,23C
10/12/2021	3356		Transferência de valor para conta correta.	495,23				
Acumulado até o dia:						495,23	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER				Saldo anterior:				2.960,74C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.960,74C
Conta: 2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				Saldo anterior:				1.530,28C
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				2.149,33C
05/01/2021	400	399/2017	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.038,61			
05/01/2021	401	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
05/01/2021	403	400/2017	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			
05/01/2021	404	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
05/01/2021	407		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.		439,65			
05/01/2021	408		Pago a OI S.A., liquidação 53 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	439,65				
05/01/2021	409	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
05/01/2021	410	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						10.008,26	10.008,26	2.149,33C
18/01/2021	189	49/2021	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.876,74			
18/01/2021	190	49/2021	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.853,26			
18/01/2021	196	88/2021	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/202.		1.800,00			
18/01/2021	416	30/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.989,79				
Acumulado até o dia:						12.998,05	15.538,26	4.689,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	199	89/2021	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/2021		1.800,00			
19/01/2021	220	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVS, destino: Viamão, 26 a 30/01/2021.	1.800,00				
19/01/2021	229	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 4 do empenho 17, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em Viamão - RS, período de deslocamento: 26 a 30/01/2021.	1.800,00				
19/01/2021	413	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	373,72				
19/01/2021	414	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.298,64				
Acumulado até o dia:								
20/01/2021	244	88/2021	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 14611 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.961,23	22.270,41	17.338,26	2.782,82D
Acumulado até o dia:								
21/01/2021	245	88/2021	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 20210000000092 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.190,00	22.270,41	20.299,49	178,41C
21/01/2021	513	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		1.268,53			
Acumulado até o dia:								
22/01/2021	331	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pelo serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.		1.071,24	22.270,41	22.758,02	2.636,94C
22/01/2021	339	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.		229,07			
22/01/2021	340	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	229,07				
22/01/2021	419		Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.		1.071,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	420		Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	1.071,24				
Acumulado até o dia:						23.570,72	25.129,57	3.708,18C
25/01/2021	218	49/2021	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 1 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	1.876,74				
25/01/2021	219	49/2021	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 2 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	1.853,26				
25/01/2021	514	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	1.268,53				
Acumulado até o dia:						28.569,25	25.129,57	1.290,35D
26/01/2021	230	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.608,80			
26/01/2021	231	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.086,99			
26/01/2021	430	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		16.419,61			
26/01/2021	431	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 58 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	16.419,61				
26/01/2021	432	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		4.339,29			
26/01/2021	433	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 59 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	4.339,29				
26/01/2021	434	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.245,33			
26/01/2021	435	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 60 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.245,33				
26/01/2021	436	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.636,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	437	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 61 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.636,82				
26/01/2021	438	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		1.446,43			
26/01/2021	439	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 62 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1.446,43				
26/01/2021	440	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
26/01/2021	441	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						55.356,73	59.612,84	6.405,44C
28/01/2021	233	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		260,87			
Acumulado até o dia:						55.356,73	59.873,71	6.666,31C
29/01/2021	201	134/2021	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária s.		300,00			
29/01/2021	203	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	205	136/2021	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BÓTELHO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	208	137/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	210	138/2021	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	212	139/2021	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	214	140/2021	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	216	141/2021	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	395	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		47.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	396	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	47.035,00				
29/01/2021	398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.394,05			
29/01/2021	399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.394,05				
Acumulado até o dia:								
31/01/2021	424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90	103.785,78	110.702,76	9.066,31C
31/01/2021	425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
31/01/2021	428	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP		84,25			
31/01/2021	429	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	84,25				
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	222	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 202100000000010 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.940,00	103.890,93	110.807,91	9.066,31C
01/02/2021	224	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.076,59			
Acumulado até o dia:								
02/02/2021	633	54/2021	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 13, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de	1.071,24		103.890,93	119.824,50	18.082,90C
Acumulado até o dia:								
03/02/2021	253	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 18 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.086,99		104.962,17	119.824,50	17.011,66C
03/02/2021	285	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	287	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.	3.076,59				
03/02/2021	446	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.		650,00			
03/02/2021	447	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação 64 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	650,00				
03/02/2021	448	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		439,11			
03/02/2021	449	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	439,11				
Acumulado até o dia:						117.154,86	120.913,61	5.908,08C
04/02/2021	227	88/2021	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.		750,00			
04/02/2021	228	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 16 do empenho 16, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	750,00				
04/02/2021	263	48/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 202100000000013 do favorecido SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						117.904,86	123.113,61	7.358,08C
09/02/2021	234	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 6 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton 293ª Sessão Plenária	300,00				
09/02/2021	235	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 7 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, Jeton 293ª Sessão Plenária.	300,00				
09/02/2021	236	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 9 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons 293ª Sessão plenária.	300,00				
09/02/2021	237	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 10 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons 293 Sessão plenária	300,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	238	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 11 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons 293ª sessão plenária.	300,00				
09/02/2021	239	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 12 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton 293ª sessão plenária	300,00				
09/02/2021	240	141/2021	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 13 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons 293ª Sessão plenária.	300,00				
09/02/2021	481		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.		612,78			
09/02/2021	482		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	612,78				
Acumulado até o dia:						120.617,64	123.726,39	5.258,08C
12/02/2021	626	48/2021	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						122.067,64	123.726,39	3.808,08C
17/02/2021	250	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						123.257,64	123.726,39	2.618,08C
18/02/2021	304	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 19 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 01/2021.	260,87				
18/02/2021	311	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 17 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 01/2021.	5.608,80				
18/02/2021	605	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001343/1520/1708/1875/2051 e 202100000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	606	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 202100000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	2.100,00				
18/02/2021	609	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		140,00			
18/02/2021	610	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	140,00				
18/02/2021	612	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
18/02/2021	613	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
18/02/2021	615	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
18/02/2021	616	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
18/02/2021	620	132/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		198,24			
18/02/2021	621	132/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	198,24				
18/02/2021	631	210/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME		285,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	632	210/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	285,46				
Acumulado até o dia:						132.351,01	126.950,19	3.251,49D
19/02/2021	248	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	2.961,23				
Acumulado até o dia:						135.312,24	126.950,19	6.212,72D
22/02/2021	326	169/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 20210000000221 do favorecido GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.		680,00			
22/02/2021	327	169/2021	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	680,00				
22/02/2021	333	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.		840,78			
22/02/2021	334	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 42 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	840,78				
22/02/2021	341	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.		229,07			
22/02/2021	342	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	229,07				
22/02/2021	624	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.		436,94			
22/02/2021	625	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 104 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	436,94				
Acumulado até o dia:						137.499,03	129.136,98	6.212,72D
24/02/2021	260	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.866,67			
24/02/2021	262	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		358,33			
24/02/2021	266	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.614,27			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	312	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 28 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 02/2021.	5.614,27				
24/02/2021	638	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		20.711,51			
24/02/2021	639	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	20.711,51				
24/02/2021	640	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		322,57			
24/02/2021	641	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	322,57				
24/02/2021	642	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.802,12			
24/02/2021	643	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 109 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.802,12				
24/02/2021	644	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.802,12			
24/02/2021	645	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 110 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.167,15				
24/02/2021	646	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		109,54			
24/02/2021	647	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	109,54				
24/02/2021	648	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
24/02/2021	649	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	650	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		340,00			
24/02/2021	651	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	340,00				
Acumulado até o dia:						170.266,19	165.764,11	2.352,75D
26/02/2021	475	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		63.246,03			
26/02/2021	476	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	63.246,03				
26/02/2021	483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.363,23			
26/02/2021	484		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.363,23				
Acumulado até o dia:						234.875,45	230.373,37	2.352,75D
28/02/2021	453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,35			
28/02/2021	454		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,35				
Acumulado até o dia:						234.906,80	230.404,72	2.352,75D
01/03/2021	264	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000014 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.076,59			
01/03/2021	265	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						234.906,80	239.421,31	6.663,84C
05/03/2021	289	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.	3.076,59				
05/03/2021	297	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 22 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 02/2021.	2.866,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	517	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
05/03/2021	518	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
05/03/2021	520	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		440,74			
05/03/2021	521	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	440,74				
Acumulado até o dia:						247.230,80	245.802,05	720,58C
11/03/2021	523	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
11/03/2021	524	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
11/03/2021	525	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
11/03/2021	526	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
11/03/2021	527	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
11/03/2021	528	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
11/03/2021	529	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
11/03/2021	530	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						248.430,80	247.002,05	720,58C
22/03/2021	335	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.		943,39			
22/03/2021	336	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 43 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	943,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	343	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.		478,83			
22/03/2021	344	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 47 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	478,83				
Acumulado até o dia:						249.853,02	248.424,27	720,58C
25/03/2021	305	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 02/2021.	358,33				
25/03/2021	535		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
25/03/2021	536		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						250.221,80	248.434,72	362,25C
29/03/2021	315	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.		6.056,75			
29/03/2021	316	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 37 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	6.056,75				
29/03/2021	653	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		17.817,90			
29/03/2021	654	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	17.817,90				
29/03/2021	655	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		4.298,26			
29/03/2021	656	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	4.298,26				
29/03/2021	657	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.802,12			
29/03/2021	658	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.802,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	659	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.819,91			
29/03/2021	660	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.819,91				
29/03/2021	661	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
29/03/2021	662	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
29/03/2021	663	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
29/03/2021	664	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
29/03/2021	665	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		1.432,75			
29/03/2021	666	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1.432,75				
Acumulado até o dia:								
30/03/2021	283	292/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 944 do favorecido TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00		285.319,49	283.532,41
30/03/2021	540		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		5,32			
30/03/2021	541		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	5,32				
Acumulado até o dia:								
31/03/2021	306	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.		281,71		285.324,81	284.077,73
31/03/2021	502	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		27.070,82			902,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	503	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	27.070,82				
31/03/2021	509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		831,20			
31/03/2021	510		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	831,20				
Acumulado até o dia:						313.226,83	312.261,46	1.183,96C
05/04/2021	291	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000025 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						313.226,83	315.338,05	4.260,55C
06/04/2021	292	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	3.076,59				
06/04/2021	543	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
06/04/2021	544	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
06/04/2021	545		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		7,31			
06/04/2021	546		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	7,31				
Acumulado até o dia:						322.250,73	321.285,36	1.183,96C
13/04/2021	549	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
13/04/2021	550	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				
Acumulado até o dia:						322.692,40	321.727,03	1.183,96C
15/04/2021	551	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	552	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	553	141/2021	Liquidado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
15/04/2021	554	141/2021	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
15/04/2021	555	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
15/04/2021	556	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
15/04/2021	557	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	558	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	559	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	560	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	561	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	562	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	564		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	565		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	566	292/2021	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	540,00				
15/04/2021	567	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	568	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,97			
15/04/2021	570		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,97				
Acumulado até o dia:						325.635,37	324.130,00	643,96C
22/04/2021	284	12/2021	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 2021000000000006 do favorecido MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, referente a primeira medição da obra de reforma da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins CRMV-TO Contrato N 001/202.		22.050,73			
22/04/2021	337	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.		747,37			
22/04/2021	338	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 44 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	747,37				
22/04/2021	345	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.		603,71			
22/04/2021	346	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 48 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	603,71				
Acumulado até o dia:						326.986,45	347.531,81	22.694,69C
23/04/2021	590	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	22.050,73				
23/04/2021	593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						349.047,63	347.542,26	643,96C
25/04/2021	669	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		4.236,74			
Acumulado até o dia:						349.047,63	351.779,00	4.880,70C
27/04/2021	298	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 03/2021.		2.253,67			
Acumulado até o dia:						349.047,63	354.032,67	7.134,37C
28/04/2021	299	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 33 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. FOPAG 03/2021.	2.253,67				
28/04/2021	307	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 35 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	281,71				
Acumulado até o dia:						351.583,01	354.032,67	4.598,99C
29/04/2021	300	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 04/2021.		2.223,99			
29/04/2021	318	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.		5.976,98			
29/04/2021	319	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 38 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	5.976,98				
29/04/2021	575		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
29/04/2021	576		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
29/04/2021	670	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	4.236,74				
29/04/2021	695	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.152,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	696	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.152,93				
29/04/2021	697	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.281,98			
29/04/2021	698	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	2.281,98				
29/04/2021	699	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
29/04/2021	700	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
29/04/2021	701	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.187,12			
29/04/2021	702	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.187,12				
29/04/2021	703	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		412,51			
29/04/2021	704	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	412,51				
29/04/2021	705	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		898,16			
29/04/2021	706	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	898,16				
29/04/2021	707	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
29/04/2021	708	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	709	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
29/04/2021	710	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
29/04/2021	754	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.976,98			
Acumulado até o dia:						390.476,66	396.890,55	8.563,22C
30/04/2021	310	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 04/2021.		278,00			
30/04/2021	547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80			
30/04/2021	548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				
30/04/2021	579		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
30/04/2021	580		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
30/04/2021	595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,70			
30/04/2021	596		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,70				
30/04/2021	601		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		363,70			
30/04/2021	602		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	363,70				
30/04/2021	693	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		18.916,13			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	694	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	18.916,13				
30/04/2021	802	53/2021	Cota parte ref. Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300		265,34			
Acumulado até o dia:						410.024,99	416.982,22	9.106,56C
01/05/2021	294	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000032 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 04/2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						410.024,99	420.058,81	12.183,15C
05/05/2021	295	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.	3.076,59				
05/05/2021	301	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 34 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 04/2021.	2.223,99				
05/05/2021	724	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
05/05/2021	725	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						421.265,57	425.998,81	6.882,57C
06/05/2021	727	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	728	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	729	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
06/05/2021	730	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
06/05/2021	731	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	732	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	733		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	734		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	737	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
06/05/2021	738	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
06/05/2021	739	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
06/05/2021	740	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
06/05/2021	741	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	742	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	743	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	744	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
06/05/2021	746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
06/05/2021	845		Estorno do pagamento 77 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,97			
06/05/2021	858	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	859	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						423.986,47	428.742,68	6.905,54C
07/05/2021	721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
07/05/2021	722		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
07/05/2021	849	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		37.764,84			
07/05/2021	850	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	37.764,84				
Acumulado até o dia:						461.761,76	466.517,97	6.905,54C
10/05/2021	330	361/2021	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.		1.867,58			
Acumulado até o dia:						461.761,76	468.385,55	8.773,12C
14/05/2021	748	123/2021	Liquidado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.		1.535,90			
14/05/2021	749	123/2021	Pago a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	1.535,90				
14/05/2021	750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
14/05/2021	751		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
14/05/2021	837	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39151 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		784,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	838	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	784,77				
14/05/2021	839	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		79,70			
14/05/2021	840	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	79,70				
14/05/2021	841	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		1.330,44			
14/05/2021	842	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	1.330,44				
14/05/2021	843	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		113,54			
14/05/2021	844	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	113,54				
14/05/2021	888	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		457,68			
14/05/2021	889	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	457,68				
Acumulado até o dia:						466.074,24	472.698,03	8.773,12C
21/05/2021	755	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.976,98				
21/05/2021	759	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 36 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	278,00				
21/05/2021	760		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		25,00			
21/05/2021	761		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	25,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	762		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		50,00			
21/05/2021	763		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	50,00				
21/05/2021	764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
21/05/2021	765		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						472.414,67	472.783,48	2.518,14C
24/05/2021	766	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		844,65			
24/05/2021	767	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	844,65				
24/05/2021	768	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		1.003,33			
24/05/2021	769	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1.003,33				
Acumulado até o dia:						474.262,65	474.631,46	2.518,14C
26/05/2021	771	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
26/05/2021	772	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
26/05/2021	773	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
26/05/2021	774	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
26/05/2021	775	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	776	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
26/05/2021	777	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	778	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	779	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	780	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	781		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	782		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	783		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		100,00			
26/05/2021	784		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	100,00				
26/05/2021	785	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	786	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	790		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		25,00			
26/05/2021	791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	25,00				
26/05/2021	860	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	861	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						476.787,65	477.156,46	2.518,14C
27/05/2021	805	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		12.809,07			
27/05/2021	806	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	12.809,07				
27/05/2021	807	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		9.947,49			
27/05/2021	808	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	9.947,49				
27/05/2021	809	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
27/05/2021	810	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
27/05/2021	811	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.154,38			
27/05/2021	812	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.154,38				
27/05/2021	813	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		1.190,73			
27/05/2021	814	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1.190,73				
27/05/2021	815	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		3.712,74			
27/05/2021	816	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	3.712,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	817	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
27/05/2021	818	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
27/05/2021	819	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
27/05/2021	820	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
27/05/2021	823	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		316,82			
27/05/2021	824	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.811,56			
27/05/2021	825	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.534,53			
Acumulado até o dia:						509.339,29	519.371,01	12.181,05C
28/05/2021	796	388/2021	Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .		838,32			
Acumulado até o dia:						509.339,29	520.209,33	13.019,37C
31/05/2021	797	388/2021	Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	838,32				
31/05/2021	798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,35			
31/05/2021	799		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,35				
31/05/2021	852	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		3.887,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	853	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	3.887,00				
31/05/2021	884	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		20.652,86			
31/05/2021	885	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	20.652,86				
31/05/2021	886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		654,60			
31/05/2021	887		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	654,60				
Acumulado até o dia:						535.403,42	545.435,14	12.181,05C
07/06/2021	891	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
07/06/2021	892	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
07/06/2021	893	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 40 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	1.867,58				
07/06/2021	894	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
07/06/2021	895	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
07/06/2021	897	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 171 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.534,53				
07/06/2021	996	399/2017	Estorno do pagamento 177 pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		90,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						548.822,12	554.541,87	7.869,08C
08/06/2021	932		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
08/06/2021	933		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						548.832,57	554.552,32	7.869,08C
14/06/2021	898	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
14/06/2021	899	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
14/06/2021	900	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
14/06/2021	901	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
14/06/2021	902		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
14/06/2021	903		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
14/06/2021	962	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		523,90			
14/06/2021	963	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 198 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	523,90				
14/06/2021	998	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.		1.800,00			
14/06/2021	999	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						552.056,47	557.776,22	7.869,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	905		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		15,00			
18/06/2021	906		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	15,00				
18/06/2021	909	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	316,82				
18/06/2021	910	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 170 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.811,56				
18/06/2021	912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
18/06/2021	913		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
18/06/2021	924	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		3.887,00			
18/06/2021	925	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	3.887,00				
18/06/2021	927	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		66.091,87			
18/06/2021	928	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	66.091,87				
Acumulado até o dia:						629.189,17	627.780,54	740,70C
22/06/2021	914	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		729,53			
22/06/2021	915	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	729,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	916	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		428,88			
22/06/2021	917	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	428,88				
Acumulado até o dia:						630.347,58	628.938,95	740,70C
25/06/2021	964	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.064,83			
25/06/2021	965	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.064,83				
25/06/2021	969	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		3.220,04			
25/06/2021	970	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 200 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	3.220,04				
25/06/2021	971	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
25/06/2021	972	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
25/06/2021	973	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.110,99			
25/06/2021	974	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.110,99				
25/06/2021	975	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
25/06/2021	976	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxílio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
25/06/2021	977	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	978	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
25/06/2021	982	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.		1.073,34			
25/06/2021	983	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	1.073,34				
Acumulado até o dia:						659.554,01	658.145,38	740,70C
30/06/2021	922		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,73			
30/06/2021	923		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,73				
30/06/2021	934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.154,40			
30/06/2021	935		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.154,40				
30/06/2021	938	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		47.112,20			
30/06/2021	939	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	47.112,20				
Acumulado até o dia:						707.845,34	706.436,71	740,70C
01/07/2021	1056	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.266,91			
01/07/2021	1059	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.092,33			
Acumulado até o dia:						707.845,34	714.795,95	9.099,94C
02/07/2021	1052	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 0000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviços de assessoria jurídica comp. junho/2021.		5.940,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	1054	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		2.441,48			
02/07/2021	1055	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2.441,48				
Acumulado até o dia:						710.286,82	723.177,43	15.039,94C
06/07/2021	997	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	90,14				
06/07/2021	1050	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 00000050 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela serviços prestados de contabilidade comp. junho/2021.		3.076,59			
06/07/2021	1051	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021	3.076,59				
06/07/2021	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021	5.940,00				
06/07/2021	1057	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 222 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.266,91				
06/07/2021	1060	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.092,33				
06/07/2021	1064	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		283,36			
06/07/2021	1065	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	283,36				
06/07/2021	1085	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.		1.000,00			
06/07/2021	1086	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1210	428/2021	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540		220,00			
06/07/2021	1211	428/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	220,00				
Acumulado até o dia:						729.256,15	727.757,38	650,56C
15/07/2021	1003	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
15/07/2021	1004	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
15/07/2021	1005	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária		300,00			
15/07/2021	1006	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 208 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
15/07/2021	1007	141/2021	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na sessão plenária ordinária		300,00			
15/07/2021	1008	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
15/07/2021	1009	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
15/07/2021	1010	137/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação na sessão plenária ordinária		300,00			
15/07/2021	1011	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
15/07/2021	1012	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
15/07/2021	1013	138/2021	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na sessão plenária ordinária		300,00			
15/07/2021	1014	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
15/07/2021	1015	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	1016	144/2021	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na sessão plenária ordinária		300,00			
15/07/2021	1017	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 215 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
15/07/2021	1018		Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na sessão plenária ordinária.		300,00			
15/07/2021	1045		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 216 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
15/07/2021	1088	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais		880,00			
15/07/2021	1089	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	880,00				
Acumulado até o dia:								
20/07/2021	1090	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		104.181,48	732.236,15	731.637,38	1.550,56C
Acumulado até o dia:								
21/07/2021	1091	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	104.181,48		732.236,15	835.818,86	105.732,04C
Acumulado até o dia:								
22/07/2021	1046	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela prestação de serviços de energia comp. julho		719,38			
22/07/2021	1047	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 217 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia comp. julho	719,38				
22/07/2021	1048	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela serviços prestados.		503,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2021	1049	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 218 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto comp. julho	503,81				
Acumulado até o dia:						837.640,82	837.042,05	1.550,56C
29/07/2021	1069	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.620,02			
29/07/2021	1070	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.620,02				
29/07/2021	1071	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.592,68			
29/07/2021	1072	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	2.592,68				
29/07/2021	1073	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
29/07/2021	1074	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
29/07/2021	1075	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.115,37			
29/07/2021	1076	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.115,37				
29/07/2021	1077	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		895,08			
29/07/2021	1078	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 229 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	895,08				
29/07/2021	1079	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		23,33			
29/07/2021	1080	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	23,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						865.754,53	865.155,76	1.550,56C
30/07/2021	1097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
30/07/2021	1098		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
30/07/2021	1215	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		11.439,89			
30/07/2021	1216	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	11.439,89				
30/07/2021	1217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		304,30			
30/07/2021	1218		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	304,30				
Acumulado até o dia:						877.509,17	876.910,40	1.550,56C
02/08/2021	1193		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,90			
02/08/2021	1194		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,90				
02/08/2021	1195	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		357,30			
02/08/2021	1196	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	357,30				
02/08/2021	1418	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.039,44			
02/08/2021	1439	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						877.883,37	884.124,04	8.390,00C
03/08/2021	1197		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,70			
03/08/2021	1198		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,70				
03/08/2021	1199	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		744,10			
03/08/2021	1200	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	744,10				
03/08/2021	1374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
03/08/2021	1375		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						878.665,62	884.906,29	8.390,00C
04/08/2021	1201		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,20			
04/08/2021	1202		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,20				
04/08/2021	1203	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		721,32			
04/08/2021	1204	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	721,32				
04/08/2021	1376		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		114,84			
04/08/2021	1377		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	114,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						879.521,98	885.762,65	8.390,00C
05/08/2021	1205		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,90			
05/08/2021	1206		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,90				
05/08/2021	1207	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		773,94			
05/08/2021	1208	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	773,94				
Acumulado até o dia:						880.318,82	886.559,49	8.390,00C
06/08/2021	1221	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		512,21			
06/08/2021	1222	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	512,21				
06/08/2021	1269				9,30			
06/08/2021	1270			9,30				
06/08/2021	1392	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.247,23			
06/08/2021	1393	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.247,23				
06/08/2021	1394	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
06/08/2021	1395	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						889.027,56	895.268,23	8.390,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2021	1223		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,30			
09/08/2021	1224		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,30				
09/08/2021	1225	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		34,00			
09/08/2021	1226	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	34,00				
09/08/2021	1378	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
09/08/2021	1379	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:								
10/08/2021	1227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,80	892.150,45	898.391,12	8.390,00C
10/08/2021	1228		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,80				
10/08/2021	1229	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		91,79			
10/08/2021	1230	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	91,79				
Acumulado até o dia:								
11/08/2021	1231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,40	892.248,04	898.488,71	8.390,00C
11/08/2021	1232		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	1233	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		271,56			
11/08/2021	1234	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	271,56				
Acumulado até o dia:						892.527,00	898.767,67	8.390,00C
12/08/2021	1235		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,50			
12/08/2021	1236		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,50				
12/08/2021	1237	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		352,28			
12/08/2021	1238	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	352,28				
12/08/2021	1345	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		45.064,27			
12/08/2021	1346	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	45.064,27				
12/08/2021	1347	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		66.786,19			
12/08/2021	1348	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	66.786,19				
12/08/2021	1355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	1356		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.004.753,69	1.010.994,36	8.390,00C
13/08/2021	1239		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,40			
13/08/2021	1240		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,40				
13/08/2021	1241	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		479,87			
13/08/2021	1242	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	479,87				
13/08/2021	1357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
13/08/2021	1358		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
13/08/2021	1470	491/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.		1.650,00			
13/08/2021	1471	491/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1.650,00				
13/08/2021	1476	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	1477	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablono Escritório Regional de Araguaína - TO.	880,00				
Acumulado até o dia:						1.007.783,41	1.014.024,08	8.390,00C
16/08/2021	1397	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		147,28			
16/08/2021	1398	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	147,28				
16/08/2021	1399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,10			
16/08/2021	1400		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,10				
Acumulado até o dia:						1.007.936,79	1.014.177,46	8.390,00C
17/08/2021	1243		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,60			
17/08/2021	1244		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,60				
17/08/2021	1245	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		136,00			
17/08/2021	1246	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	34,00				
Acumulado até o dia:						1.007.975,39	1.014.318,06	8.492,00C
18/08/2021	1247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,80			
18/08/2021	1248		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	1249	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		538,17			
18/08/2021	1250	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	538,17				
Acumulado até o dia:						1.008.539,36	1.014.882,03	8.492,00C
19/08/2021	1251		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,80			
19/08/2021	1252		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,80				
19/08/2021	1253	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		374,58			
19/08/2021	1254	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	374,58				
19/08/2021	1255		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,50			
Acumulado até o dia:						1.008.934,74	1.015.299,91	8.514,50C
20/08/2021	1256		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,50				
20/08/2021	1257	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		731,73			
20/08/2021	1258	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	731,73				
20/08/2021	1410	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
20/08/2021	1411	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	1412	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		280,90			
20/08/2021	1413	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	280,90				
20/08/2021	1414	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		264,97			
20/08/2021	1415	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	264,97				
20/08/2021	1416	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
20/08/2021	1417	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				
20/08/2021	1419	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 295 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.039,44				
20/08/2021	1421	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		451,50			
20/08/2021	1422	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	451,50				
20/08/2021	1464		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.		360,00			
20/08/2021	1465		Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	360,00				
20/08/2021	1472	491/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.		1.650,00			
20/08/2021	1473	491/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	1478	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.		880,00			
20/08/2021	1479	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	880,00				
20/08/2021	1482	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .		1.800,00			
20/08/2021	1483	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.022.299,12	1.022.602,35	2.452,56C
23/08/2021	1259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,40			
23/08/2021	1260		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,40				
23/08/2021	1261	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		231,68			
23/08/2021	1262	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	231,68				
23/08/2021	1424	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		333,51			
23/08/2021	1425	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	333,51				
23/08/2021	1426	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		678,64			
23/08/2021	1427	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	678,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	1485	511/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza		174,53			
23/08/2021	1486	511/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	174,53				
Acumulado até o dia:						1.023.734,88	1.024.038,11	2.452,56C
24/08/2021	1263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,70			
24/08/2021	1264		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,70				
24/08/2021	1265	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		322,89			
24/08/2021	1266	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	322,89				
24/08/2021	1428		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
24/08/2021	1429		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
24/08/2021	1430	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
24/08/2021	1431	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
24/08/2021	1454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		0,99			
24/08/2021	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	0,99				
Acumulado até o dia:						1.024.672,46	1.024.975,69	2.452,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2021	1267	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		953,20			
25/08/2021	1268	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	953,20				
25/08/2021	1401		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,20			
25/08/2021	1402		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,40				
Acumulado até o dia:						1.025.648,06	1.025.952,09	2.453,36C
26/08/2021	1364	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		535,61			
26/08/2021	1365	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	535,61				
26/08/2021	1404		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,20			
26/08/2021	1405		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,20				
Acumulado até o dia:						1.026.206,87	1.026.510,90	2.453,36C
27/08/2021	1219		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,30			
27/08/2021	1220		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				
27/08/2021	1366	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		109,89			
27/08/2021	1367	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	109,89				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.026.324,06	1.026.630,09	2.455,36C
30/08/2021	1368	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		792,04			
30/08/2021	1369	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	792,04				
30/08/2021	1406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,70			
30/08/2021	1407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,70				
30/08/2021	1433	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		22.155,08			
30/08/2021	1437	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		312,94			
30/08/2021	1441	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
30/08/2021	1444	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		640,00			
30/08/2021	1447		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
30/08/2021	1450		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.		821,66			
30/08/2021	1459	544/2021	Liquidado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.		3.445,00			
Acumulado até o dia:						1.027.140,80	1.060.166,62	35.175,15C
31/08/2021	1370	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		355,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1371	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	355,10				
31/08/2021	1408		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,60			
31/08/2021	1409		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,60				
31/08/2021	1434	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 301 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	22.155,08				
31/08/2021	1438	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 302 do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	312,94				
31/08/2021	1440	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 303 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	800,00				
31/08/2021	1442	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 304 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
31/08/2021	1445	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 305 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	640,00				
31/08/2021	1448		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 306 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
31/08/2021	1451		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 307 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	821,66				
31/08/2021	1460	544/2021	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	3.445,00				
Acumulado até o dia:						1.061.040,29	1.060.546,32	1.655,36C
01/09/2021	1594	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		772,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	1595	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	772,75				
01/09/2021	1596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,20			
01/09/2021	1597		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,20				
01/09/2021	1750	53/2021		265,34				
01/09/2021	1751	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	102,00				
01/09/2021	1820	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
01/09/2021	2209	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59		2.965,61			
01/09/2021	2211	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10		23,47			
01/09/2021	2213	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.		37,20			
01/09/2021	2297	14/2021	Estorno do pagamento 30 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.976,98			
01/09/2021	2298	14/2021	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 9, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, GUIA nº , em função de	5.976,98				
01/09/2021	2299	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.079,08			
01/09/2021	2300	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.079,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2617	538/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.		2.411,92			
01/09/2021	2618	538/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2.411,92				
01/09/2021	2648	400/2017	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 27, favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, NOTA FISCAL nº 202100000000022, em função de	5.940,00				
Acumulado até o dia:						1.082.616,56	1.081.918,12	1.450,89C
02/09/2021	1598	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.228,32			
02/09/2021	1599	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.228,32				
02/09/2021	1600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,00			
02/09/2021	1601		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,00				
02/09/2021	1626	541/2021	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 648 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
02/09/2021	2232	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sander, placa: QKG 1578.		1.279,48			
02/09/2021	2234	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sander, placa: QKG 1588.		1.279,48			
Acumulado até o dia:						1.083.872,88	1.085.933,40	4.209,85C
03/09/2021	1602	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		272,00			
03/09/2021	1603	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 324 do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	68,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	1604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,40			
03/09/2021	1605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,40				
03/09/2021	1740	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	204,00				
03/09/2021	1790	547/2021	Liquidado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.		120,00			
03/09/2021	1818	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.146,78			
03/09/2021	1819	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.146,78				
Acumulado até o dia:						1.086.308,06	1.088.488,58	4.329,85C
06/09/2021	1606	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		536,18			
06/09/2021	1607	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	536,18				
06/09/2021	1608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,90			
06/09/2021	1609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,90				
Acumulado até o dia:						1.086.870,14	1.089.050,66	4.329,85C
08/09/2021	1610	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		514,70			
08/09/2021	1611	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	514,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	1612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,70			
08/09/2021	1613		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,70				
Acumulado até o dia:						1.087.404,54	1.089.585,06	4.329,85C
09/09/2021	1614	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		171,21			
09/09/2021	1615	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	171,21				
09/09/2021	1616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,70			
09/09/2021	1617		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,70				
Acumulado até o dia:						1.087.580,45	1.089.760,97	4.329,85C
10/09/2021	1466	371/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		44.100,00			
10/09/2021	1467	371/2021	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
10/09/2021	1618	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		226,63			
10/09/2021	1619	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	226,63				
10/09/2021	1620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,90			
10/09/2021	1621		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,90				
10/09/2021	1624	558/2021	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 202100000051 do favorecido ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, pela aquisição ou serviços prestados.		3.075,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	1821	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
10/09/2021	1857	555/2021	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.		400,00			
10/09/2021	1858	555/2021	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 375 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	400,00				
10/09/2021	1859	555/2021	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.		160,00			
10/09/2021	1860	555/2021	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	160,00				
Acumulado até o dia:						1.091.456,57	1.143.685,50	54.378,26C
13/09/2021	1758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
13/09/2021	1759		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
13/09/2021	1792	558/2021	Pago a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, liquidação 334 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000051 ref. a Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO	3.075,00				
13/09/2021	1823	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
13/09/2021	1824	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						1.100.481,37	1.149.635,30	51.303,26C
15/09/2021	1722	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		315,16			
15/09/2021	1723	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	315,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	1724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,00			
15/09/2021	1725		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,00				
15/09/2021	1863	576/2021	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO		4.900,00			
15/09/2021	1864	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	4.900,00				
15/09/2021	1865	576/2021	Estorno do pagamento 372 pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO Valor pago a menor.		5,00			
Acumulado até o dia:						1.105.717,53	1.154.876,46	51.308,26C
16/09/2021	1629	579/2021	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 69764 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.993,20			
16/09/2021	1788		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,59			
16/09/2021	1789		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,59				
16/09/2021	1801	581/2021	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 909 do favorecido HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		13.999,80			
16/09/2021	1809	557/2021	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 778 do favorecido MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		9.800,00			
16/09/2021	1810	557/2021	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						1.111.732,12	1.180.684,05	71.101,26C
17/09/2021	1726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
17/09/2021	1727		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	1797	577/2021	Liquidado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.		539,00			
17/09/2021	2150	570/2021	Liquidado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		1.552,15			
Acumulado até o dia:						1.111.743,62	1.182.786,70	73.192,41C
20/09/2021	1728	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		625,06			
20/09/2021	1729	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	625,06				
20/09/2021	1730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
20/09/2021	1731		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				
20/09/2021	1805	585/2021	Liquidado a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.		8.529,00			
20/09/2021	1807	585/2021	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 890 do favorecido DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.500,00			
20/09/2021	1868	567/2021	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.		2.491,60			
20/09/2021	1869	567/2021	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	2.491,60				
Acumulado até o dia:						1.114.867,58	1.196.939,66	84.221,41C
21/09/2021	1732		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
21/09/2021	1733		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	1793	580/2021	Liquidado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO		684,00			
21/09/2021	1794	580/2021	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	684,00				
21/09/2021	1872	584/2021	Liquidado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.		555,00			
21/09/2021	1873	584/2021	Pago a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	555,00				
Acumulado até o dia:						1.116.116,38	1.198.188,46	84.221,41C
22/09/2021	1734		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
22/09/2021	1735		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
22/09/2021	1802	581/2021	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, Selecione... , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	6.999,90				
22/09/2021	1812	371/2021	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 311 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizante por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	44.100,00				
22/09/2021	1813	371/2021	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 312 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizante referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	5.950,00				
22/09/2021	1826	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		451,36			
22/09/2021	1827	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	451,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	1828	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		703,70			
22/09/2021	1829	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	703,70				
22/09/2021	1876	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.350,00			
22/09/2021	1877	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.350,00				
22/09/2021	1879	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.050,00			
22/09/2021	1880	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.050,00				
22/09/2021	1892	53/2021	Cota parte ref. Devolução de anuidade 2021, taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021.		102,75			
22/09/2021	1893	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	102,75				
22/09/2021	1895	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.		560,00			
22/09/2021	1896	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	560,00				
22/09/2021	1898	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.		235,00			
22/09/2021	1899	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	235,00				
22/09/2021	1904	591/2021	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 8173 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.177.638,09	1.203.320,27	27.831,51C
23/09/2021	1736	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		130,62			
23/09/2021	1737	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	130,62				
23/09/2021	1738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,70			
23/09/2021	1739		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,70				
Acumulado até o dia:						1.177.773,41	1.203.455,59	27.831,51C
24/09/2021	1741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
24/09/2021	1742		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
24/09/2021	1803	581/2021	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	6.999,90				
24/09/2021	1806	585/2021	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	8.529,00				
24/09/2021	1811	557/2021	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	3.800,00				
24/09/2021	1831	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		282,75			
24/09/2021	1832	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	282,75				
Acumulado até o dia:						1.197.397,06	1.203.750,34	8.502,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	1743	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		84,66			
27/09/2021	1744	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	84,66				
27/09/2021	1745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,40			
27/09/2021	1746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,40				
27/09/2021	1833		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		414,18			
27/09/2021	1834		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	414,18				
27/09/2021	1835		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		395,93			
27/09/2021	1836		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	395,93				
27/09/2021	1839		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		105,19			
27/09/2021	1840		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	105,19				
Acumulado até o dia:								
28/09/2021	1747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,50	1.198.408,42	1.204.761,70	8.502,61C
28/09/2021	1748		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	1753		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,50			
28/09/2021	1791	547/2021	Pago a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	120,00				
28/09/2021	1798	577/2021	Pago a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação 358 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	539,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2021	1754		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,30		1.199.087,92	1.204.802,70	7.864,11C
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	1756		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		3.971,03			
30/09/2021	1757		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3.971,03				
30/09/2021	1777		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		461,94			
30/09/2021	1778		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	461,94				
30/09/2021	1779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,00			
30/09/2021	1780		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,00				
30/09/2021	1844	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.		80,00			
30/09/2021	1845	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1986	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		296,56			
30/09/2021	2277	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		24.184,62			
30/09/2021	2278	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 472 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	24.184,62				
30/09/2021	2279		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.993,47			
30/09/2021	2280		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 473 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.993,47				
30/09/2021	2281	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
30/09/2021	2282	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
30/09/2021	2301	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.376,05			
30/09/2021	2302	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 481 do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.376,05				
30/09/2021	2339		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80			
30/09/2021	2340		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				
Acumulado até o dia:								
01/10/2021	1940	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
01/10/2021	2074		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,60			
						1.239.722,01	1.245.714,05	8.141,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2075		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,60				
01/10/2021	2153	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
01/10/2021	2157		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		384,33			
01/10/2021	2158		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	384,33				
01/10/2021	2210	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2.965,61				
01/10/2021	2212	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	23,47				
01/10/2021	2214	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	37,20				
01/10/2021	2215	385/2021	Estorno do pagamento 441 pago a FACTO TURISMO EIRELI, empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Desconto concedido.		29,67			
01/10/2021	2216	385/2021	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT 00018034, em função de	29,67				
01/10/2021	2222	576/2021	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.		1.890,00			
01/10/2021	2223	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	1.890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2246	534/2021	Liquidado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268		4.500,00			
01/10/2021	2247	534/2021	Pago a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	4.500,00				
01/10/2021	2260	539/2021	Liquidado a VICTORIA PLAZA HOTAL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTAL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.		5.300,00			
01/10/2021	2261	539/2021	Pago a VICTORIA PLAZA HOTAL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTAL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	5.300,00				
01/10/2021	2265	594/2021	Liquidado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.		550,09			
01/10/2021	2266	594/2021	Pago a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	550,09				
01/10/2021	2665		Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	22,97				
01/10/2021	2666		Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	0,80				
01/10/2021	2667		Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	2,00				
01/10/2021	2668		Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1,20				
Acumulado até o dia:								
04/10/2021	2110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,50			
04/10/2021	2111		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	44,50				
						1.255.453,95	1.267.409,33	14.104,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2159		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		2.614,01			
04/10/2021	2160		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2.614,01				
Acumulado até o dia:						1.258.112,46	1.270.067,84	14.104,71C
05/10/2021	2076		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,80			
05/10/2021	2077		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,80				
05/10/2021	2161		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		172,52			
05/10/2021	2162		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	172,52				
Acumulado até o dia:						1.258.300,78	1.270.256,16	14.104,71C
06/10/2021	2078		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,90			
06/10/2021	2079		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,90				
06/10/2021	2163		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		121,46			
06/10/2021	2164		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	121,46				
Acumulado até o dia:						1.258.428,14	1.270.383,52	14.104,71C
07/10/2021	2080		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	2081		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,80				
07/10/2021	2082		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,80			
07/10/2021	2165		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		151,49			
07/10/2021	2166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	151,49				
07/10/2021	2293	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		5.985,00			
07/10/2021	2669		Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	12,80				
Acumulado até o dia:						1.258.605,23	1.276.545,61	20.089,71C
08/10/2021	1941	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
08/10/2021	1984	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.		695,46			
08/10/2021	1985	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	695,46				
08/10/2021	2041	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.372,47			
08/10/2021	2042	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.372,47				
08/10/2021	2084		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2085		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
08/10/2021	2154	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
08/10/2021	2167		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		622,09			
08/10/2021	2168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	622,09				
08/10/2021	2201	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		292,99			
08/10/2021	2202	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	292,99				
08/10/2021	2203	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		149,58			
08/10/2021	2204	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	149,58				
08/10/2021	2205	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		154,48			
08/10/2021	2206	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	154,48				
08/10/2021	2207	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		149,58			
08/10/2021	2208	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	149,58				
08/10/2021	2251	624/2021	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.827,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2252	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 461 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	1.249,95				
08/10/2021	2256		Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.		815,00			
08/10/2021	2257		Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 463 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	815,00				
Acumulado até o dia:						1.274.133,92	1.283.634,78	11.650,19C
11/10/2021	2086		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
11/10/2021	2087		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
11/10/2021	2169		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		503,37			
11/10/2021	2170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	503,37				
Acumulado até o dia:						1.274.654,09	1.284.154,95	11.650,19C
13/10/2021	2112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
13/10/2021	2113		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
13/10/2021	2171		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		251,70			
13/10/2021	2172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	251,70				
13/10/2021	2226	585/2021	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação 361 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631437 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	2.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.277.415,59	1.284.416,45	9.150,19C
14/10/2021	2088		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,50			
14/10/2021	2089		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,50				
14/10/2021	2173		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		111,74			
14/10/2021	2174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	111,74				
14/10/2021	2220	625-2021	Liquidado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.		2.179,00			
Acumulado até o dia:						1.277.532,83	1.286.712,69	11.329,19C
15/10/2021	2090		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,90			
15/10/2021	2091		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,90				
15/10/2021	2175		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		309,77			
15/10/2021	2176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	309,77				
15/10/2021	2177		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		309,77			
15/10/2021	2233	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 455 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	1.279,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2235	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 456 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	1.279,48				
15/10/2021	2242		Liquidado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.		5,21			
15/10/2021	2243		Pago a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	5,21				
15/10/2021	2269	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		110,96			
15/10/2021	2270	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	110,96				
15/10/2021	2271	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		105,18			
15/10/2021	2272	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 469 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	105,18				
15/10/2021	2273	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		48,40			
15/10/2021	2274	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 470 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	48,40				
15/10/2021	2671		Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	9,06				
Acumulado até o dia:						1.280.699,27	1.287.620,88	9.070,94C
18/10/2021	1987	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	296,56				
18/10/2021	2092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,80			
18/10/2021	2093		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,80				
18/10/2021	2179		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		157,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2021	2180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	157,02				
18/10/2021	2217	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ 09.296.295/0001-60.		699,73			
18/10/2021	2218	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. TAXA DE EMBARQUE PAGA A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/0001-10		64,39			
18/10/2021	2219	385/2021	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT00018328, em função de DECONTO OBTIDO.	7,00				
18/10/2021	2236	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295		270,48			
18/10/2021	2237	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	270,48				
Acumulado até o dia:						1.281.448,13	1.288.830,30	9.531,50C
19/10/2021	2094		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,70			
19/10/2021	2095		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,70				
19/10/2021	2181		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		492,09			
19/10/2021	2182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 431 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	492,09				
Acumulado até o dia:						1.281.960,92	1.289.343,09	9.531,50C
20/10/2021	2096		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,10			
20/10/2021	2097		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2021	2183		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		93,75			
20/10/2021	2184		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 432 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	93,75				
Acumulado até o dia:						1.282.064,77	1.289.446,94	9.531,50C
21/10/2021	2114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,80			
21/10/2021	2115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,80				
21/10/2021	2199		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		523,58			
21/10/2021	2200		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	523,58				
Acumulado até o dia:						1.282.611,15	1.289.993,32	9.531,50C
22/10/2021	1914	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.858,02			
22/10/2021	1915	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.858,02				
22/10/2021	1916	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		507,76			
22/10/2021	1917	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	507,76				
22/10/2021	2098		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,40			
22/10/2021	2099		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2187		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		301,29			
22/10/2021	2188		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	301,29				
Acumulado até o dia:						1.285.295,62	1.292.677,79	9.531,50C
25/10/2021	1918	579/2021	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 336 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 69764 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.	1.993,20				
25/10/2021	1919	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.		2.200,00			
25/10/2021	1920	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	2.200,00				
25/10/2021	2100		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,50			
25/10/2021	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,50				
25/10/2021	2189		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		582,30			
25/10/2021	2190		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	582,30				
25/10/2021	2221	625-2021	Pago a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 450 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2.179,00				
Acumulado até o dia:						1.292.271,62	1.295.481,59	5.359,30C
26/10/2021	2102		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
26/10/2021	2103		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2021	2104		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
26/10/2021	2178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 429 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	300,71				
Acumulado até o dia:						1.292.588,03	1.295.512,99	5.074,29C
27/10/2021	1908	361/2021	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 361/2021 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.611,06			
27/10/2021	1909	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 385 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 361/2021 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	4.611,06				
27/10/2021	1910	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.		750,00			
27/10/2021	1911	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	750,00				
27/10/2021	1912	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.		750,00			
27/10/2021	1913	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	750,00				
27/10/2021	2106		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,50			
27/10/2021	2107		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,50				
27/10/2021	2152	591/2021	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 384 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8173 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.	660,00				
27/10/2021	2193		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		228,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2194		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 437 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	228,53				
27/10/2021	2228	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.		560,00			
27/10/2021	2229	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	560,00				
27/10/2021	2262	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO		750,00			
27/10/2021	2263	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	750,00				
Acumulado até o dia:						1.300.916,12	1.303.181,08	4.414,29C
28/10/2021	2108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
28/10/2021	2109		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
28/10/2021	2195		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		399,28			
28/10/2021	2196		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	399,28				
Acumulado até o dia:						1.301.328,00	1.303.592,96	4.414,29C
29/10/2021	1938		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,69			
29/10/2021	1939		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,10				
29/10/2021	2105		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2151	570/2021	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1.552,15				
29/10/2021	2197		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		759,79			
29/10/2021	2198		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	759,79				
29/10/2021	2267		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		16,08			
29/10/2021	2268		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	16,08				
29/10/2021	2275	545/2021	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.		3.000,00			
29/10/2021	2276	545/2021	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	3.000,00				
29/10/2021	2284	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		24.500,24			
29/10/2021	2285	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 475 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	24.500,24				
29/10/2021	2286	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
29/10/2021	2287	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 476 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
29/10/2021	2288		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2289		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
29/10/2021	2294	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	5.985,00				
29/10/2021	2295	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		1.343,00			
29/10/2021	2296	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	1.343,00				
29/10/2021	2304	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.416,76			
29/10/2021	2305	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.416,76				
29/10/2021	2341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,59			
29/10/2021	2342		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,59				
29/10/2021	2663		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,40			
29/10/2021	2664		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,40				
29/10/2021	2670		Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	28,59				
Acumulado até o dia:						1.350.361,51	1.345.073,62	3.138,56D
01/11/2021	2525		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleçione... , Seleçione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		220,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	2526		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	220,94				
01/11/2021	2565		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
01/11/2021	2566		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				
01/11/2021	2678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1,00			
01/11/2021	2679		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1,00				
01/11/2021	3122		Ajuste da conta		794,14			
Acumulado até o dia:						1.350.590,75	1.346.097,00	2.344,42D
03/11/2021	2527		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		484,44			
03/11/2021	2528		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	484,44				
03/11/2021	2567		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,00			
03/11/2021	2568		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
Acumulado até o dia:						1.351.094,19	1.346.615,44	2.329,42D
04/11/2021	2309	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.387,62			
04/11/2021	2310	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.387,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2529		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		923,28			
04/11/2021	2530		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	923,28				
04/11/2021	2569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		43,30			
04/11/2021	2570		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	43,30				
04/11/2021	3031	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.		1.400,00			
04/11/2021	3032	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 607 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	1.400,00				
04/11/2021	3034	696/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.		150,00			
04/11/2021	3035	696/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 608 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	150,00				
Acumulado até o dia:								
05/11/2021	2531		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		156,43			
05/11/2021	2532		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	156,43				
						1.355.998,39	1.351.519,64	2.329,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2571		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,50			
05/11/2021	2572		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,50				
Acumulado até o dia:						1.356.174,32	1.351.695,57	2.329,42D
08/11/2021	2533		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		577,69			
08/11/2021	2534		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	577,69				
08/11/2021	2573		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,20			
08/11/2021	2574		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,20				
08/11/2021	2680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,59			
08/11/2021	2681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,59				
Acumulado até o dia:						1.356.781,80	1.352.303,05	2.329,42D
09/11/2021	2224	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Emitido por VRG LINHAS AEREAS CNPJ:07.575.651/0001-59		2.897,80			
09/11/2021	2225	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT 00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de embarque empresa EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA.AEROPORTUARIA CNPJ: 00.352.294/0001-10		53,50			
09/11/2021	2307	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		298,45			
09/11/2021	2308	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	298,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	2311	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
09/11/2021	2312	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
09/11/2021	2313	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
09/11/2021	2314	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
09/11/2021	2535		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		725,78			
09/11/2021	2536		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	725,78				
09/11/2021	2575		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		37,10			
09/11/2021	2576		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	37,10				
09/11/2021	3092	540/2021	Liquidado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.		1.300,00			
09/11/2021	3093	540/2021	Pago a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação 629 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	1.300,00				
09/11/2021	3100	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		267,94			
09/11/2021	3101	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	267,94				
Acumulado até o dia:						1.368.427,66	1.366.900,21	621,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2021	2537		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		422,81			
10/11/2021	2538		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	422,81				
10/11/2021	2577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,40			
10/11/2021	2578		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.368.864,87	1.367.337,42	621,88C
11/11/2021	2539		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		699,08			
11/11/2021	2540		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	699,08				
11/11/2021	2579		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,60			
11/11/2021	2580		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,60				
Acumulado até o dia:						1.369.586,55	1.368.059,10	621,88C
12/11/2021	2541		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		697,97			
12/11/2021	2542		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	697,97				
12/11/2021	2581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,20			
12/11/2021	2582		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.370.312,72	1.368.785,27	621,88C
16/11/2021	2543		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		288,68			
16/11/2021	2544		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	288,68				
16/11/2021	2583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,70			
16/11/2021	2584		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,70				
Acumulado até o dia:						1.370.619,10	1.369.091,65	621,88C
17/11/2021	2545		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		688,98			
17/11/2021	2546		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	688,98				
17/11/2021	2585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
17/11/2021	2586		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
Acumulado até o dia:						1.371.328,48	1.369.801,03	621,88C
18/11/2021	2547		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		576,74			
18/11/2021	2548		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	576,74				
18/11/2021	2587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	2588		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,60				
Acumulado até o dia:						1.371.918,82	1.370.391,37	621,88C
19/11/2021	2549		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		452,02			
19/11/2021	2550		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	452,02				
19/11/2021	2589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,90			
19/11/2021	2590		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,90				
19/11/2021	2591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,50			
19/11/2021	2592		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,50				
19/11/2021	3005	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL		1.000,00			
19/11/2021	3006	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	1.000,00				
19/11/2021	3096	574/2021	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.		8.291,24			
19/11/2021	3097	574/2021	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação 630 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	8.291,24				
19/11/2021	3098	574/2021	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.		1.272,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	3099	574/2021	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insulfilme.	1.272,00				
Acumulado até o dia:						1.382.967,48	1.381.440,03	621,88C
22/11/2021	2249	736/2021	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 202100000000609 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			
22/11/2021	2551		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		121,08			
22/11/2021	2552		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 503 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	121,08				
22/11/2021	2601		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3,60			
22/11/2021	2602		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3,60				
22/11/2021	3059	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		208,04			
22/11/2021	3060	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 619 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	208,04				
22/11/2021	3063	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.699,08			
22/11/2021	3064	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 621 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.699,08				
Acumulado até o dia:						1.384.999,28	1.383.741,83	891,88C
23/11/2021	2553		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.594,89			
23/11/2021	2554		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.594,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	2603		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,90			
23/11/2021	2604		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,90				
Acumulado até o dia:						1.386.619,07	1.385.361,62	891,88C
24/11/2021	2254	624/2021	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		330,06			
24/11/2021	2555		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		147,25			
24/11/2021	2556		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	147,25				
24/11/2021	2991	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	692,73				
24/11/2021	2992	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	64,39				
24/11/2021	3057	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.387.523,44	1.386.738,93	1.364,82C
25/11/2021	2557		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		390,71			
25/11/2021	2558		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	390,71				
25/11/2021	2593	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		26.078,33			
25/11/2021	2594	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 524 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	26.078,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	2595		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
25/11/2021	2596		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
25/11/2021	2597	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
25/11/2021	2598	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
25/11/2021	2607		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,80			
25/11/2021	2608		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,80				
25/11/2021	2638	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.756,06			
25/11/2021	2639	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.756,06				
25/11/2021	2646	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.743,54			
25/11/2021	2653	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		342,94			
25/11/2021	3011	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		600,00			
25/11/2021	3012	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	600,00				
25/11/2021	3014	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	3016		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		1.200,00			
25/11/2021	3017		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1.200,00				
25/11/2021	3021	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3022	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 602 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	750,00				
25/11/2021	3027	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		600,00			
25/11/2021	3028	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 605 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	600,00				
25/11/2021	3036	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3037	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 609 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	750,00				
25/11/2021	3040	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
25/11/2021	3041	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		450,00			
25/11/2021	3042	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 611 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	450,00				
25/11/2021	3045	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3046	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 613 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	3049	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
25/11/2021	3050	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
25/11/2021	3052	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		1.200,00			
25/11/2021	3053	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 616 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1.200,00				
25/11/2021	3056	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
25/11/2021	3058	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 618 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	900,00				
25/11/2021	3117	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		934,80			
25/11/2021	3118	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	934,80				
Acumulado até o dia:						1.435.150,25	1.436.252,22	3.251,30C
26/11/2021	2559		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		377,21			
26/11/2021	2560		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	377,21				
26/11/2021	2609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
26/11/2021	2610		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						1.435.542,16	1.436.644,13	3.251,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2561		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		314,47			
29/11/2021	2562		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	314,47				
29/11/2021	2611		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
29/11/2021	2612		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
29/11/2021	2984	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.		720,00			
29/11/2021	2985	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	720,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2021	2563		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		243,36			
30/11/2021	2564		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	243,36				
30/11/2021	2613		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
30/11/2021	2614		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				
30/11/2021	2998	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2.897,80				
30/11/2021	2999	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	53,50				
						1.436.589,23	1.437.691,20	3.251,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3007	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		3.849,02			
30/11/2021	3008	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3.849,02				
30/11/2021	3009	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA		55,01			
30/11/2021	3010	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	55,01				
30/11/2021	3015	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 599 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
30/11/2021	3023	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		150,00			
30/11/2021	3024	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	150,00				
30/11/2021	3038	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		150,00			
30/11/2021	3039	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	150,00				
30/11/2021	3043	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		150,00			
30/11/2021	3044	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	150,00				
30/11/2021	3047	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3048	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	150,00				
30/11/2021	3081		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
30/11/2021	3082		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
30/11/2021	3084		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		32,52			
30/11/2021	3085		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	32,52				
Acumulado até o dia:						1.444.649,74	1.442.500,41	0,00
01/12/2021	2642	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
01/12/2021	2649	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
01/12/2021	2696		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.832,89			
01/12/2021	2697		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.832,89				
01/12/2021	2698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,50			
01/12/2021	2699		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,50				
01/12/2021	3237	52/2021	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	634,97				
Acumulado até o dia:						1.447.149,10	1.453.381,39	8.381,62C
02/12/2021	2718		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.203,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	2719		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.203,39				
02/12/2021	2720		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,70			
02/12/2021	2721		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,70				
Acumulado até o dia:						1.448.388,19	1.454.620,48	8.381,62C
03/12/2021	2743		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		219,67			
03/12/2021	2744		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	219,67				
03/12/2021	2745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
03/12/2021	2746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				
Acumulado até o dia:						1.448.616,26	1.454.848,55	8.381,62C
06/12/2021	2754		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		274,47			
06/12/2021	2755		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	274,47				
06/12/2021	2756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
06/12/2021	2757		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
06/12/2021	3195	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	3196	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 653 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						1.449.627,53	1.455.859,82	8.381,62C
07/12/2021	2647	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.743,54				
07/12/2021	2765		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		194,62			
07/12/2021	2766		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	194,62				
07/12/2021	2767		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
07/12/2021	2768		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
07/12/2021	3102	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		104,57			
07/12/2021	3103	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 633 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	104,57				
07/12/2021	3104	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		44,67			
07/12/2021	3105	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 634 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	44,67				
07/12/2021	3106	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		106,95			
07/12/2021	3107	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	106,95				
07/12/2021	3108	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		45,69			
07/12/2021	3109	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	45,69				
07/12/2021	3110	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		262,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	3111	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	262,34				
07/12/2021	3112	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		253,58			
07/12/2021	3113	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	253,58				
Acumulado até o dia:						1.453.389,79	1.456.878,54	5.638,08C
08/12/2021	2643	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
08/12/2021	2650	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
08/12/2021	2783		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		854,93			
08/12/2021	2784		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	854,93				
08/12/2021	2785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,20			
08/12/2021	2786		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,20				
08/12/2021	3187	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		4.372,00			
08/12/2021	3198	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.		124,12			
08/12/2021	3199	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	124,12				
08/12/2021	3201	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.		326,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	3202	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 655 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.	326,00				
Acumulado até o dia:						1.463.736,63	1.462.580,79	993,49C
09/12/2021	2799		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		581,48			
09/12/2021	2800		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	581,48				
09/12/2021	2801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
09/12/2021	2802		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
09/12/2021	3150		Estorno do pagamento 549 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. devolução de anuidade paga em duplicidade conf. processo nº 761/2021 Distribuidora de ração Logist - PET Golden		89,93			
09/12/2021	3152	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias		560,00			
09/12/2021	3153	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	560,00				
09/12/2021	3154	736/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	270,00				
09/12/2021	3156	747/2021	Liquidado a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.		226,51			
09/12/2021	3157	747/2021	Pago a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação 642 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	226,51				
09/12/2021	3163	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/12/2021	3164	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	750,00					
09/12/2021	3192		Estorno do pagamento 342 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. cota parte de Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa Processo 528/2021		37,00				
09/12/2021	3193		Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	89,93					
09/12/2021	3194		Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	37,00					
09/12/2021	3219	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.		450,00				
09/12/2021	3220	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	450,00					
09/12/2021	3225	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.		450,00				
09/12/2021	3226	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	450,00					
09/12/2021	3252	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.		26.001,46				
09/12/2021	3253	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	26.001,46					
Acumulado até o dia:									
10/12/2021	2810		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		284,12		1.493.167,71	1.491.741,87	723,49C
10/12/2021	2811		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	284,12					
10/12/2021	2812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	2813		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
10/12/2021	3019	145/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/12/2021	3020	145/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/12/2021	3025	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3026	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
10/12/2021	3029	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3030	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
10/12/2021	3054	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3055	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
10/12/2021	3086	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
10/12/2021	3166	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		641,85			
10/12/2021	3167	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	641,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3181	729/2021	Liquidado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.		1.150,50			
10/12/2021	3182	729/2021	Pago a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação 650 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	1.150,50				
10/12/2021	3222	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.		346,75			
10/12/2021	3223	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	346,75				
10/12/2021	3228	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.		476,59			
10/12/2021	3229	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	476,59				
10/12/2021	3290	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.		648,68			
10/12/2021	3291	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	648,68				
10/12/2021	3295	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 462 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz	330,06				
10/12/2021	3297	624/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.		623,06			
10/12/2021	3298	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	623,06				
10/12/2021	3356		Transferência de valor para conta correta.		6.876,02			
Acumulado até o dia:								
13/12/2021	2828		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		460,96			
						1.499.181,92	1.504.002,04	6.969,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	2829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	460,96				
13/12/2021	2832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
13/12/2021	2833		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
13/12/2021	3172	608/2021	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		89.000,00			
Acumulado até o dia:						1.499.659,68	1.593.479,80	95.969,45C
14/12/2021	2605		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,90			
14/12/2021	2606		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				
14/12/2021	2830		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		367,30			
14/12/2021	2831		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	367,30				
14/12/2021	2834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
14/12/2021	2835		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						1.500.045,88	1.593.875,50	95.978,95C
15/12/2021	2846		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		725,62			
15/12/2021	2847		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	725,62				
15/12/2021	2848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2849		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,00				
Acumulado até o dia:						1.500.792,50	1.594.622,12	95.978,95C
16/12/2021	2635	763/2021	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.		900,00			
16/12/2021	2636	763/2021	Pago a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	900,00				
16/12/2021	2859		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		668,80			
16/12/2021	2860		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	668,80				
16/12/2021	2861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
16/12/2021	2862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
16/12/2021	3285	815/2021	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 4732921/202100000034 do favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, pela aquisição ou serviços prestados.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						1.502.376,00	1.606.705,62	106.478,95C
17/12/2021	2633	361/2021	Liquidação do Empenho 108, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesas conforme relatório de viagem.		1.669,24			
17/12/2021	2654	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 541 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	342,94				
17/12/2021	2866		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		182,77			
17/12/2021	2867		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	182,77				
17/12/2021	2868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	2869		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
17/12/2021	3204	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.		111,20			
17/12/2021	3205	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	111,20				
17/12/2021	3209	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.		525,00			
17/12/2021	3210	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	525,00				
17/12/2021	3233	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		25.545,00			
17/12/2021	3234	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 664 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	25.545,00				
17/12/2021	3235		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
17/12/2021	3236		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 665 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
17/12/2021	3241	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.		2.477,88			
17/12/2021	3242	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	2.477,88				
17/12/2021	3243		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.500,00			
17/12/2021	3244		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	2.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	3245	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.		2.666,66			
17/12/2021	3246	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	2.666,66				
Acumulado até o dia:						1.539.600,98	1.645.256,90	107.805,25C
20/12/2021	2658	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.590,32			
20/12/2021	2659	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.590,32				
20/12/2021	3067	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
20/12/2021	3159	688/2021	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.		1.200,00			
20/12/2021	3160	688/2021	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	1.200,00				
20/12/2021	3169	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		666,94			
20/12/2021	3170	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	666,94				
20/12/2021	3184	677/2021	Liquidado a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.		490,00			
20/12/2021	3185	677/2021	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	490,00				
20/12/2021	3231	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.		424,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3232	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	424,33				
20/12/2021	3302		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		50,19			
20/12/2021	3303		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	50,19				
Acumulado até o dia:						1.548.022,76	1.659.618,68	113.745,25C
21/12/2021	2655	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		474,04			
21/12/2021	2656	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	474,04				
21/12/2021	2884		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.413,81			
21/12/2021	2885		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.413,81				
21/12/2021	2886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,50			
21/12/2021	2887		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,50				
21/12/2021	3070	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
21/12/2021	3076	14/2021	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021		7.322,23			
21/12/2021	3077	14/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	7.322,23				
21/12/2021	3177	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		3.672,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	3178	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3.672,29				
Acumulado até o dia:						1.560.936,63	1.675.609,14	116.821,84C
22/12/2021	2895		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		801,81			
22/12/2021	2896		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	801,81				
22/12/2021	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,90			
22/12/2021	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,90				
22/12/2021	3061	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		170,10			
22/12/2021	3062	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 620 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	170,10				
22/12/2021	3065	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.859,57			
22/12/2021	3066	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 622 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.859,57				
22/12/2021	3068	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
22/12/2021	3071	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
22/12/2021	3175	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		126,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	3176	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 648 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	126,60				
22/12/2021	3270	1306/2019	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	4.197,43				
22/12/2021	3274	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021		3.895,00			
22/12/2021	3275	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3.895,00				
Acumulado até o dia:						1.581.022,63	1.682.481,12	103.607,82C
23/12/2021	2906		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.006,62			
23/12/2021	2907		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.006,62				
23/12/2021	2908		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,40			
23/12/2021	2909		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,40				
23/12/2021	3173	608/2021	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	89.000,00				
23/12/2021	3188	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	4.372,00				
23/12/2021	3357		Ajuste do saldo da conta, referente lançamentos não feitos em exercícios anteriores.		4.834,09			
Acumulado até o dia:						1.675.430,65	1.688.351,23	15.069,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	2918		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		357,48			
24/12/2021	2919		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	357,48				
24/12/2021	2920		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
24/12/2021	2921		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						1.675.798,63	1.688.719,21	15.069,91C
27/12/2021	2929		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		753,91			
27/12/2021	2930		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	753,91				
27/12/2021	2931		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
27/12/2021	2932		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						1.676.567,24	1.689.487,82	15.069,91C
28/12/2021	2934		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		272,00			
28/12/2021	2936		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		68,00			
28/12/2021	2937		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	68,00				
28/12/2021	2938		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	2939		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,20				
28/12/2021	3278	789/2021	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO		996,00			
28/12/2021	3279	789/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 671 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	996,00				
28/12/2021	3280	789/2021	Estorno do pagamento 670 pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO. VALOR PAGO A MAIOR AO FORNCEDOR.		30,00			
28/12/2021	3281	789/2021	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 157, favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, NOTA FISCAL nº 4733060, em função de	30,00				
28/12/2021	3282	789/2021	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO		880,00			
28/12/2021	3283	789/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	880,00				
28/12/2021	3286	815/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/2021000000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	8.645,00				
28/12/2021	3287	815/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/2021000000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	1.855,00				
28/12/2021	3288	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 535 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1.669,24				
28/12/2021	3293	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.		348,81			
28/12/2021	3294	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	348,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	3300	624/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.		808,25			
28/12/2021	3301	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	808,25				
28/12/2021	3305		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.		269,14			
28/12/2021	3306		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	269,14				
Acumulado até o dia:								
29/12/2021	3144		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		369,31	1.692.140,88	1.693.164,22	3.172,67C
29/12/2021	3145		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	369,31				
Acumulado até o dia:								
30/12/2021	2943		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		509,93	1.692.510,19	1.693.533,53	3.172,67C
30/12/2021	2944		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	509,93				
30/12/2021	2945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
30/12/2021	2946		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	2947		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		866,48	1.693.032,72	1.694.056,06	3.172,67C
31/12/2021	2948		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	866,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
31/12/2021	2950		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
31/12/2021	2968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		98,72			
31/12/2021	2969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	98,72				
31/12/2021	3088		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
31/12/2021	3089		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
31/12/2021	3268		Encerramento do Exercício	272,00				
31/12/2021	3308	129/2020	Encerramento do Exercício	600,00				
31/12/2021	3309	133/2020	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2021	3310	247/2020	Encerramento do Exercício	450,00				
31/12/2021	3311	109/2020	Encerramento do Exercício	444,00				
31/12/2021	3314		Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2021	3317		Encerramento do Exercício	15,00				
31/12/2021	3318		Encerramento do Exercício	9,50				
31/12/2021	3342		Encerramento do Exercício	5,00				
31/12/2021	3344		Encerramento do Exercício	0,10				
Acumulado até o dia:						1.696.427,02	1.695.054,76	777,07C
Conta:	2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos			Saldo anterior:				1.091,49C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.091,49C
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME			Saldo anterior:				7.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.192,00C
Conta:	2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME			Saldo anterior:				70,00C
01/01/2021								
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
01/11/2021	3121		Ajuste de lançamento na conta correta		95,03			
01/11/2021	3123		Ajuste de lançamento	95,03				
Acumulado até o dia:						95,03	95,03	100,00C
10/12/2021	3356		Transferência de valor para conta correta.	100,00				
Acumulado até o dia:						195,03	95,03	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora			Saldo anterior:				200,00C
10/12/2021	3356		Transferência de valor para conta correta.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca			Saldo anterior:				400,00C
10/12/2021	3356		Transferência de valor para conta correta.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha			Saldo anterior:				200,00C
10/12/2021	3356		Transferência de valor para conta correta.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins			Saldo anterior:				200,00C
10/12/2021	3356		Transferência de valor para conta correta.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01.05.02 - INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social			Saldo anterior:				5.280,79C
10/12/2021	3356		Transferência de valor para conta correta.	5.280,79				
Acumulado até o dia:						5.280,79	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda								1.225,00C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.225,00C
Conta: 2.1.3.1.1.02.03 - Macoplan Materiais de Construção								399,80C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399,80C
Conta: 2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte								606,18C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606,18C
Conta: 2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos								0,00
04/01/2021 444			Valor pago a menor no 13º Salario.		22,77			
Acumulado até o dia:						0,00	22,77	22,77C
09/12/2021 3334			Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.		22,77			
Acumulado até o dia:						0,00	45,54	45,54C
Conta: 2.1.3.1.1.02.58 - Jean Carlos G. Damacena								0,00
09/12/2021 3334			Valor pago a menor no adiantamento de 13º salario.		18,68			
Acumulado até o dia:						0,00	18,68	18,68C
Conta: 2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER								359,16C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359,16C
Conta: 2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147								0,00
17/02/2021 249	88/2021		Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).	173,23				
Acumulado até o dia:						173,23	0,00	173,23D
19/02/2021 248	88/2021		Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.		173,23			
Acumulado até o dia:						173,23	173,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	566	292/2021	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.		31,59			
Acumulado até o dia:						173,23	204,82	31,59C
23/04/2021	590	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		1.289,97			
23/04/2021	591	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1.289,97				
Acumulado até o dia:						1.463,20	1.494,79	31,59C
07/05/2021	850	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		2.209,25			
Acumulado até o dia:						1.463,20	3.704,04	2.240,84C
08/06/2021	929	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	3.866,38				
Acumulado até o dia:						5.329,58	3.704,04	1.625,54D
18/06/2021	928	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		3.866,38			
Acumulado até o dia:						5.329,58	7.570,42	2.240,84C
21/07/2021	1091	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		6.094,61			
Acumulado até o dia:						5.329,58	13.665,03	8.335,45C
28/07/2021	1093	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	6.094,61				
Acumulado até o dia:						11.424,19	13.665,03	2.240,84C
12/08/2021	1348	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		6.543,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.424,19	20.208,27	8.784,08C
26/08/2021	1353	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	2.209,25				
26/08/2021	1354	12/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	6.543,24				
Acumulado até o dia:						20.176,68	20.208,27	31,59C
31/08/2021	1460	544/2021	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.		201,53			
31/08/2021	1461	544/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 309 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.).	201,53				
Acumulado até o dia:						20.378,21	20.409,80	31,59C
22/12/2021	3174	608/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6147 (5,85%) conforme retenção (Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.).	5.206,50				
Acumulado até o dia:						25.584,71	20.409,80	5.174,91D
23/12/2021	3173	608/2021	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.		5.206,50			
Acumulado até o dia:						25.584,71	25.616,30	31,59C
Conta:	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739			Saldo anterior:				80,89C
20/09/2021	1869	567/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.)		30,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	1870	567/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 378 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.).	30,90				
Acumulado até o dia:						30,90	30,90	80,89C
Conta: 2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190			Saldo anterior:					1.371,05C
25/01/2021	514	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		119,88			
Acumulado até o dia:						0,00	119,88	1.490,93C
17/02/2021	250	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.		112,46			
17/02/2021	251	88/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).	112,46				
Acumulado até o dia:						112,46	232,34	1.490,93C
14/05/2021	838	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		74,16			
14/05/2021	840	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		7,53			
14/05/2021	842	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		125,73			
14/05/2021	844	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		10,73			
14/05/2021	889	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		43,25			
Acumulado até o dia:						112,46	493,74	1.752,33C
08/10/2021	2202	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		27,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2204	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		14,14			
08/10/2021	2206	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		14,60			
08/10/2021	2208	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		14,14			
Acumulado até o dia:								
25/11/2021	3118	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		88,34	112,46	564,31	1.822,90C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767								
Saldo anterior:								0,01C
01/01/2021								
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
01/10/2021	2210	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59		209,08			
01/10/2021	2212	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10		1,65			
01/10/2021	2214	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.		2,62			
Acumulado até o dia:								
24/11/2021	2991	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		49,33	0,00	213,35	652,77C
24/11/2021	2992	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		4,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	2994	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10).	1,65				
24/11/2021	2995	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59).	209,08				
24/11/2021	2996	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 447 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.).	2,62				
Acumulado até o dia:						213,35	267,22	493,29C
30/11/2021	2993	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).	49,33				
30/11/2021	2998	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		204,29			
30/11/2021	2999	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		3,77			
30/11/2021	3000	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).	4,54				
30/11/2021	3001	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).	3,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3002	385/2021	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.).	204,29				
30/11/2021	3008	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		271,36			
30/11/2021	3010	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA		3,88			
Acumulado até o dia:						475,28	750,52	714,66C
Conta: 2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER			Saldo anterior:					1.150,12C
05/01/2021	401	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		61,08			
05/01/2021	402	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.).	61,08				
05/01/2021	404	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		294,00			
05/01/2021	405	400/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.).	294,00				
Acumulado até o dia:						355,08	355,08	1.150,12C
03/02/2021	285	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	286	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 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
03/02/2021	287	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.		61,84			
03/02/2021	288	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.).	61,84				
Acumulado até o dia:						713,92	713,92	1.150,12C
11/02/2021	627	48/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.).	29,00				
Acumulado até o dia:						742,92	713,92	1.121,12C
12/02/2021	626	48/2021	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		29,00			
Acumulado até o dia:						742,92	742,92	1.150,12C
17/02/2021	250	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.		59,50			
17/02/2021	252	88/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.).	59,50				
Acumulado até o dia:						802,42	802,42	1.150,12C
18/02/2021	606	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 202100000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.		103,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	607	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 99 do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.).	103,89				
18/02/2021	610	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		7,00			
18/02/2021	611	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 100 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.).	7,00				
18/02/2021	613	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		12,50			
18/02/2021	616	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		12,50			
18/02/2021	617	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	12,50				
18/02/2021	618	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 102 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000100 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:								
22/02/2021	327	169/2021	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.		33,59		938,31	938,31
								1.150,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	328	169/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.).	33,59				
Acumulado até o dia:						971,90	971,90	1.150,12C
05/03/2021	289	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.		61,84			
05/03/2021	290	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.).	61,84				
05/03/2021	518	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			
05/03/2021	519	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 73 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
Acumulado até o dia:						1.330,74	1.330,74	1.150,12C
06/04/2021	292	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.		61,84			
06/04/2021	544	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			
Acumulado até o dia:						1.330,74	1.689,58	1.508,96C
23/04/2021	590	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		771,78			
23/04/2021	592	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	771,78				
Acumulado até o dia:						2.102,52	2.461,36	1.508,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	293	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.).	61,84				
29/04/2021	573	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 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
29/04/2021	670	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		84,73			
29/04/2021	671	218/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 121 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).	84,73				
Acumulado até o dia:						2.546,09	2.546,09	1.150,12C
05/05/2021	295	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.		62,15			
05/05/2021	296	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.).	62,15				
05/05/2021	725	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			
05/05/2021	726	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 132 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
Acumulado até o dia:						2.905,24	2.905,24	1.150,12C
07/05/2021	850	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		1.321,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	851	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	1.321,77				
Acumulado até o dia:						4.227,01	4.227,01	1.150,12C
31/05/2021	853	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		77,74			
31/05/2021	856	218/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 177 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).	77,74				
Acumulado até o dia:						4.304,75	4.304,75	1.150,12C
07/06/2021	892	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		63,69			
07/06/2021	895	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			
Acumulado até o dia:						4.304,75	4.665,44	1.510,81C
08/06/2021	930	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	2.313,22				
Acumulado até o dia:						6.617,97	4.665,44	802,41D
18/06/2021	896	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 184 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
18/06/2021	925	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		77,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	926	218/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 193 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.).	77,74				
18/06/2021	928	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		2.313,22			
18/06/2021	1000	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	63,69				
Acumulado até o dia:						7.056,40	7.056,40	1.150,12C
06/07/2021	1051	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021		65,84			
06/07/2021	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021		297,00			
06/07/2021	1062	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 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021).	297,00				
06/07/2021	1063	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021).	65,84				
06/07/2021	1211	428/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540		6,14			
06/07/2021	1212	428/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 243 do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540).	6,14				
Acumulado até o dia:						7.425,38	7.425,38	1.150,12C
21/07/2021	1091	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		3.646,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.425,38	11.071,73	4.796,47C
28/07/2021	1094	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	3.646,35				
Acumulado até o dia:						11.071,73	11.071,73	1.150,12C
06/08/2021	1395	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			
06/08/2021	1396	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 284 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
06/08/2021	1491	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	67,07				
Acumulado até o dia:						11.435,80	11.368,73	1.083,05C
09/08/2021	1379	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		67,07			
Acumulado até o dia:						11.435,80	11.435,80	1.150,12C
12/08/2021	1348	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		3.914,77			
Acumulado até o dia:						11.435,80	15.350,57	5.064,89C
26/08/2021	1349	12/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.).	3.914,77				
Acumulado até o dia:						15.350,57	15.350,57	1.150,12C
10/09/2021	1821	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		69,22			
Acumulado até o dia:						15.350,57	15.419,79	1.219,34C
13/09/2021	1824	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.350,57	15.716,79	1.516,34C
15/09/2021	1864	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO		245,00			
15/09/2021	1866	576/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 377 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO).	245,00				
Acumulado até o dia:						15.595,57	15.961,79	1.516,34C
21/09/2021	1794	580/2021	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO		13,68			
Acumulado até o dia:						15.595,57	15.975,47	1.530,02C
27/09/2021	1882	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 345 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001521 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.).	3,41				
27/09/2021	1883	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 341 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000916 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	12,50				
27/09/2021	1884	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 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				
27/09/2021	1885	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 346 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001709 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.).	3,47				
27/09/2021	1886	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 342 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001013 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020).	12,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	1887	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 347 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2020000001876 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:						15.924,95	15.975,47	1.200,64C
28/09/2021	1791	547/2021	Pago a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.		5,11			
28/09/2021	1795	547/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.).	5,11				
28/09/2021	1796	580/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação 357 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO).	13,68				
28/09/2021	1822	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 364 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	69,22				
28/09/2021	1842	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 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
28/09/2021	2631	391/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 344 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001174 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.).	3,39				
28/09/2021	2632	03/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 340 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000809 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:						16.325,85	15.980,58	804,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2223	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.		94,50			
01/10/2021	2261	539/2021	Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.		238,50			
01/10/2021	2628	539/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação 464 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.).	238,50				
01/10/2021	2629	576/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 451 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.).	94,50				
Acumulado até o dia:						16.658,85	16.313,58	804,85C
08/10/2021	1941	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		71,38			
08/10/2021	2154	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			
Acumulado até o dia:						16.658,85	16.681,96	1.173,23C
29/10/2021	2294	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		299,25			
29/10/2021	2296	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		67,15			
Acumulado até o dia:						16.658,85	17.048,36	1.539,63C
09/11/2021	2312	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			
09/11/2021	2314	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		73,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	2319	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 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
09/11/2021	2320	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 486 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	73,22				
Acumulado até o dia:						17.029,07	17.418,58	1.539,63C
08/12/2021	2643	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		72,92			
08/12/2021	2644	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 538 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	72,92				
08/12/2021	2650	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			
08/12/2021	2651	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 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
Acumulado até o dia:						17.398,99	17.788,50	1.539,63C
09/12/2021	3154	736/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.		8,07			
Acumulado até o dia:						17.398,99	17.796,57	1.547,70C
20/12/2021	3185	677/2021	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veículo Sandero QKG 1578.		9,85			
Acumulado até o dia:						17.398,99	17.806,42	1.557,55C
21/12/2021	3186	677/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação 651 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veículo Sandero QKG 1578.).	9,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.408,84	17.806,42	1.547,70C
22/12/2021	3068	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		297,00			
22/12/2021	3069	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 623 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.).	297,00				
22/12/2021	3071	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		72,92			
22/12/2021	3072	399/2017	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 624 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.).	72,92				
22/12/2021	3275	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021		194,75			
22/12/2021	3276	218/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação 670 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021).	194,75				
Acumulado até o dia:						17.973,51	18.371,09	1.547,70C
23/12/2021	3188	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		218,60			
23/12/2021	3189	518/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN conforme retenção (Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 652 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.).	218,60				
Acumulado até o dia:						18.192,11	18.589,69	1.547,70C
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				22.275,24C
01/01/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.275,24C
Conta:	2.1.7.9.1.01.02		Provisões de Férias					26.977,88C
			Saldo anterior:					
			01/01/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.977,88C
Conta:	2.1.8.8.1.01.02		IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS					6.582,95C
			Saldo anterior:					
19/01/2021	412		Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2020	2.442,49				
Acumulado até o dia:						2.442,49	0,00	4.140,46C
26/01/2021	442		Desconto de IRRF em FOPAG		1.493,37			
Acumulado até o dia:						2.442,49	1.493,37	5.633,83C
19/02/2021	320	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG Ref. 01/2021.	896,72				
Acumulado até o dia:						3.339,21	1.493,37	4.737,11C
24/02/2021	652		Desconto de IRRF em FOPAG 02/2021		1.454,33			
Acumulado até o dia:						3.339,21	2.947,70	6.191,44C
25/03/2021	321	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG Re. 02/2021.	1.411,71				
Acumulado até o dia:						4.750,92	2.947,70	4.779,73C
29/03/2021	668		Desconto de IRRF em FOPAG 03/2021		1.640,10			
Acumulado até o dia:						4.750,92	4.587,80	6.419,83C
28/04/2021	322	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG Ref. 03/2021.	1.926,23				
Acumulado até o dia:						6.677,15	4.587,80	4.493,60C
29/04/2021	712		Desconto de IRRF em FOPAG 04/2021		1.612,42			
Acumulado até o dia:						6.677,15	6.200,22	6.106,02C
21/05/2021	758		Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2021	2.650,19				
Acumulado até o dia:						9.327,34	6.200,22	3.455,83C
27/05/2021	822		Desconto de IRRF em FOPAG 05/2021		2.370,95			
Acumulado até o dia:						9.327,34	8.571,17	5.826,78C
18/06/2021	908		Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2021	1.090,56				
Acumulado até o dia:						10.417,90	8.571,17	4.736,22C
25/06/2021	985		Desconto de IRRF em FOPAG 06/2021		1.682,35			
Acumulado até o dia:						10.417,90	10.253,52	6.418,57C
06/07/2021	1058		Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2021	2.015,54				
Acumulado até o dia:						12.433,44	10.253,52	4.403,03C
29/07/2021	1081		Desconto de IRRF em FOPAG 07/2021		1.582,72			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.433,44	11.836,24	5.985,75C
20/08/2021	1423		Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2021	1.206,02				
Acumulado até o dia:						13.639,46	11.836,24	4.779,73C
31/08/2021	1452		Desconto de IRRF em FOPAG 08/2021		1.452,44			
Acumulado até o dia:						13.639,46	13.288,68	6.232,17C
24/09/2021	1830		Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2021	1.452,44				
Acumulado até o dia:						15.091,90	13.288,68	4.779,73C
30/09/2021	2283		Desconto de IRRF em FOPAG 09/2021		1.612,65			
Acumulado até o dia:						15.091,90	14.901,33	6.392,38C
18/10/2021	2156		Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2021	1.612,65				
Acumulado até o dia:						16.704,55	14.901,33	4.779,73C
29/10/2021	2290		Desconto de IRRF em FOPAG 10/2021		1.637,40			
Acumulado até o dia:						16.704,55	16.538,73	6.417,13C
09/11/2021	3116		Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2021	1.637,40				
Acumulado até o dia:						18.341,95	16.538,73	4.779,73C
25/11/2021	2599		Desconto de IRRF em FOPAG 11/2021		1.722,74			
Acumulado até o dia:						18.341,95	18.261,47	6.502,47C
07/12/2021	2637	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2021	1.722,74				
Acumulado até o dia:						20.064,69	18.261,47	4.779,73C
09/12/2021	3254		Desconto de IRRF em FOPAG de 13º salario.		1.624,90			
Acumulado até o dia:						20.064,69	19.886,37	6.404,63C
17/12/2021	3247		Desconto de IRRF em FOPAG 12/2021		1.648,00			
Acumulado até o dia:						20.064,69	21.534,37	8.052,63C
21/12/2021	2657	13/2021	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2021	3.331,41				
Acumulado até o dia:						23.396,10	21.534,37	4.721,22C
Conta:	2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo anterior:				257,55C
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.171,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.8.1.09.02		DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS					4.198,61C
01/01/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.198,61C
Conta:	2.1.8.8.1.99.03		Anuidade de Exercício Futuro					0,00
13/12/2021	3124		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF		1.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.052,00	1.052,00C
14/12/2021	3125		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.578,00	1.578,00C
15/12/2021	3126		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.104,00	2.104,00C
16/12/2021	3127		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF		1.052,00			
16/12/2021	3128		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.887,00	3.887,00C
17/12/2021	3129		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.413,00	4.413,00C
21/12/2021	3130		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		2.104,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.517,00	6.517,00C
22/12/2021	3131		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		2.630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.147,00	9.147,00C
23/12/2021	3132		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		3.682,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.829,00	12.829,00C
24/12/2021	3133		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.355,00	13.355,00C
27/12/2021	3134		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.933,00	14.933,00C
29/12/2021	3135		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.511,00	16.511,00C
30/12/2021	3136		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		2.209,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.720,20	18.720,20C
31/12/2021	3137		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		526,00			
31/12/2021	3138		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		1.468,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.714,20	20.714,20C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.07		Alberto Mendes da Rocha	Saldo anterior:				300,00C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.28		Maicon dos Santos Ramos	Saldo anterior:				0,00
13/08/2021	1489	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	600,00				
13/08/2021	1490	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021		600,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01.01.33		Erinelda Ferreira Passos	Saldo anterior:				151,08C
01/01/2021								
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
30/09/2021	1848	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	100,00				
30/09/2021	1849	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
17/11/2021	2976	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	500,00				
17/11/2021	2977	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.		500,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
26/11/2021	2982	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	1.200,00				
26/11/2021	2983	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.800,00	0,00
14/12/2021	3335	604/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		66,11			
14/12/2021	3336	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	66,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.866,11	1.866,11	0,00
17/12/2021	3213	604/2021	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	500,00				
17/12/2021	3214	604/2021	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.366,11	2.366,11	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos			Saldo anterior:				0,00
21/09/2021	1853	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	400,00				
21/09/2021	1854	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV			Saldo anterior:				232,44C
31/01/2021	429	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP		84,25			
Acumulado até o dia:						0,00	84,25	316,69C
08/02/2021	637	53/2021	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Ref. Quota parte valor recebido via PIX na conta 7245-1.		38,67			
Acumulado até o dia:						0,00	122,92	355,36C
11/03/2021	258		Valor pago ao CFMV ref. cota parte	172,44				
Acumulado até o dia:						172,44	122,92	182,92C
17/06/2021	995		Cota parte ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015		779,62			
Acumulado até o dia:						172,44	902,54	962,54C
26/06/2021	1002		Quota parte ref. Recebimento de D. Ativa processo 0001850-74.2017.4.01.3704 JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR		365,53			
Acumulado até o dia:						172,44	1.268,07	1.328,07C
06/07/2021	1083		Quota parte. ref. Recebimento de processo judicial nº 000253765202087272709 - Sindicato Rural de Arraias.		791,33			
Acumulado até o dia:						172,44	2.059,40	2.119,40C
01/09/2021	2622		Valor ref. Cota parte a ser repassada ao CFMV ref, processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		795,41			
01/09/2021	2625		Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV a titulo de juros recebido ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		119,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2626		Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV ref. atualização monetária recebida ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		59,79			
Acumulado até o dia:						172,44	3.034,33	3.094,33C
10/09/2021	1749	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	38,67				
10/09/2021	1881		repassa de cota parte ao CFMV.	1.671,41				
Acumulado até o dia:						1.882,52	3.034,33	1.384,25C
Conta: 2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte			Saldo anterior:					7.121,86C
10/03/2021	259		Valor pago ao CMFM ref. Cota parte	1.073,08				
Acumulado até o dia:						1.073,08	0,00	6.048,78C
11/03/2021	258		Valor pago ao CFMV ref. cota parte	4.090,80				
Acumulado até o dia:						5.163,88	0,00	1.957,98C
Conta: 2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.043,00C
26/01/2021	442		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG		1.045,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,00	3.088,00C
27/01/2021	422		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2021	1.045,00				
Acumulado até o dia:						1.045,00	1.045,00	2.043,00C
24/02/2021	622		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2021	1.045,00				
24/02/2021	652		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 02/2021		1.045,00			
Acumulado até o dia:						2.090,00	2.090,00	2.043,00C
29/03/2021	668		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 03/2021		1.045,00			
Acumulado até o dia:						2.090,00	3.135,00	3.088,00C
30/03/2021	538		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2021	1.045,00				
Acumulado até o dia:						3.135,00	3.135,00	2.043,00C
29/04/2021	712		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 04/2021		1.045,00			
Acumulado até o dia:						3.135,00	4.180,00	3.088,00C
30/04/2021	578		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2021	1.045,00				
Acumulado até o dia:						4.180,00	4.180,00	2.043,00C
05/05/2021	723		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2021	1.045,00				
Acumulado até o dia:						5.225,00	4.180,00	998,00C
27/05/2021	822		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 05/2021		2.055,17			
Acumulado até o dia:						5.225,00	6.235,17	3.053,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	985		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 06/2021		1.079,83			
Acumulado até o dia:						5.225,00	7.315,00	4.133,00C
30/06/2021	920		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2021	1.045,00				
Acumulado até o dia:						6.270,00	7.315,00	3.088,00C
29/07/2021	1081		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG		1.210,00			
Acumulado até o dia:						6.270,00	8.525,00	4.298,00C
02/08/2021	1372		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2021	1.210,00				
Acumulado até o dia:						7.480,00	8.525,00	3.088,00C
31/08/2021	1452		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 08/2021		1.210,00			
Acumulado até o dia:						7.480,00	9.735,00	4.298,00C
01/09/2021	1815		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2021	1.210,00				
Acumulado até o dia:						8.690,00	9.735,00	3.088,00C
30/09/2021	2283		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 09/2021		1.210,00			
Acumulado até o dia:						8.690,00	10.945,00	4.298,00C
01/10/2021	1936		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2021	1.210,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	10.945,00	3.088,00C
29/10/2021	2290		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 10/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						9.900,00	12.045,00	4.188,00C
04/11/2021	2333		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	12.045,00	3.088,00C
25/11/2021	2599		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 11/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						12.100,00	13.145,00	3.088,00C
25/11/2021	3083		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						12.100,00	13.145,00	3.088,00C
09/12/2021	3254		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG de 13º salario		1.100,00			
Acumulado até o dia:						13.200,00	14.245,00	3.088,00C
09/12/2021	3257		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salario.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	14.245,00	3.088,00C
17/12/2021	3247		Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 12/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						13.200,00	15.345,00	4.188,00C
21/12/2021	3251		Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	15.345,00	3.088,00C
Conta:	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			Saldo anterior:				840.512,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021	282		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.188.458,70				
Acumulado até o dia:						1.188.458,70	0,00	347.946,32D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.189.889,73				
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.928.192,99			
31/12/2021	3373		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29,36				
Acumulado até o dia:						2.378.377,79	1.928.192,99	390.327,58C
Conta: 2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					3.812.569,60C
01/01/2021	281		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		907,83			
01/01/2021	282		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.188.458,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.189.366,53	5.001.936,13C
Conta: 2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					907,83C
01/01/2021	281		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	907,83				
Acumulado até o dia:						907,83	0,00	0,00
01/11/2021	3122		Ajuste da conta	794,14				
Acumulado até o dia:						1.701,97	0,00	794,14D
23/12/2021	3357		Ajuste do saldo da conta, referente lançamentos não feitos em exercícios anteriores.	4.834,09				
Acumulado até o dia:						6.536,06	0,00	5.628,23D
Conta: 3.1.1.2.1.01.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
26/01/2021	430	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	16.419,61				
Acumulado até o dia:						16.419,61	0,00	16.419,61D
24/02/2021	638	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	20.711,51				
Acumulado até o dia:						37.131,12	0,00	37.131,12D
29/03/2021	653	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	17.817,90				
Acumulado até o dia:						54.949,02	0,00	54.949,02D
29/04/2021	695	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.152,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.101,95	0,00	74.101,95D
27/05/2021	805	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	12.809,07				
Acumulado até o dia:						86.911,02	0,00	86.911,02D
25/06/2021	964	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.064,83				
Acumulado até o dia:						105.975,85	0,00	105.975,85D
29/07/2021	1069	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.620,02				
Acumulado até o dia:						125.595,87	0,00	125.595,87D
30/08/2021	1433	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	22.155,08				
30/08/2021	1444	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	640,00				
Acumulado até o dia:						148.390,95	0,00	148.390,95D
30/09/2021	2277	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	24.184,62				
Acumulado até o dia:						172.575,57	0,00	172.575,57D
29/10/2021	2284	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	24.500,24				
Acumulado até o dia:						197.075,81	0,00	197.075,81D
25/11/2021	2593	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	26.078,33				
Acumulado até o dia:						223.154,14	0,00	223.154,14D
17/12/2021	3233	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	25.545,00				
Acumulado até o dia:						248.699,14	0,00	248.699,14D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		248.699,14			
Acumulado até o dia:						248.699,14	248.699,14	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções							0,00
								Saldo anterior:
26/01/2021	434	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						2.245,33	0,00	2.245,33D
24/02/2021	642	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.802,12				
Acumulado até o dia:						5.047,45	0,00	5.047,45D
29/03/2021	657	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.802,12				
Acumulado até o dia:						7.849,57	0,00	7.849,57D
29/04/2021	699	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						10.716,80	0,00	10.716,80D
27/05/2021	809	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						13.584,03	0,00	13.584,03D
25/06/2021	971	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						16.451,26	0,00	16.451,26D
29/07/2021	1073	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						19.318,49	0,00	19.318,49D
30/08/2021	1447		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						22.185,72	0,00	22.185,72D
30/09/2021	2279		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.993,47				
Acumulado até o dia:						25.179,19	0,00	25.179,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2288		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						28.046,42	0,00	28.046,42D
25/11/2021	2595		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						30.913,65	0,00	30.913,65D
17/12/2021	3235		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						33.780,88	0,00	33.780,88D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		33.780,88			
Acumulado até o dia:						33.780,88	33.780,88	0,00
Conta:			3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	436	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.636,82				
Acumulado até o dia:						1.636,82	0,00	1.636,82D
24/02/2021	644	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.802,12				
Acumulado até o dia:						4.438,94	0,00	4.438,94D
29/03/2021	659	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.819,91				
Acumulado até o dia:						6.258,85	0,00	6.258,85D
29/04/2021	701	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.187,12				
Acumulado até o dia:						8.445,97	0,00	8.445,97D
27/05/2021	811	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.154,38				
27/05/2021	824	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.811,56				
Acumulado até o dia:						16.411,91	0,00	16.411,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	973	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.110,99				
Acumulado até o dia:						18.522,90	0,00	18.522,90D
29/07/2021	1075	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.115,37				
Acumulado até o dia:						20.638,27	0,00	20.638,27D
30/08/2021	1441	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						23.116,15	0,00	23.116,15D
30/09/2021	2281	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						25.594,03	0,00	25.594,03D
29/10/2021	2286	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						28.071,91	0,00	28.071,91D
25/11/2021	2597	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						30.549,79	0,00	30.549,79D
01/12/2021	3237	52/2021	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		634,97			
Acumulado até o dia:						30.549,79	634,97	29.914,82D
17/12/2021	3241	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						33.027,67	634,97	32.392,70D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		32.392,70			
Acumulado até o dia:						33.027,67	33.027,67	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	432	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	4.339,29				
Acumulado até o dia:						4.339,29	0,00	4.339,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	640	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	322,57				
Acumulado até o dia:						4.661,86	0,00	4.661,86D
29/03/2021	655	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	4.298,26				
Acumulado até o dia:						8.960,12	0,00	8.960,12D
29/04/2021	697	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	2.281,98				
29/04/2021	703	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	412,51				
Acumulado até o dia:						11.654,61	0,00	11.654,61D
27/05/2021	807	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	9.947,49				
27/05/2021	813	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1.190,73				
Acumulado até o dia:						22.792,83	0,00	22.792,83D
25/06/2021	969	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	3.220,04				
Acumulado até o dia:						26.012,87	0,00	26.012,87D
29/07/2021	1071	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	2.592,68				
Acumulado até o dia:						28.605,55	0,00	28.605,55D
30/08/2021	1450		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	821,66				
Acumulado até o dia:						29.427,21	0,00	29.427,21D
17/12/2021	3243		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						31.927,21	0,00	31.927,21D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.927,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.927,21	31.927,21	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/08/2021	1439	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
09/12/2021	3252	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	26.001,46				
Acumulado até o dia:						26.801,46	0,00	26.801,46D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.801,46			
Acumulado até o dia:						26.801,46	26.801,46	0,00
Conta:	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	438	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1.446,43				
Acumulado até o dia:						1.446,43	0,00	1.446,43D
24/02/2021	646	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	109,54				
Acumulado até o dia:						1.555,97	0,00	1.555,97D
29/03/2021	665	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1.432,75				
Acumulado até o dia:						2.988,72	0,00	2.988,72D
29/04/2021	705	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	898,16				
Acumulado até o dia:						3.886,88	0,00	3.886,88D
27/05/2021	815	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	3.712,74				
Acumulado até o dia:						7.599,62	0,00	7.599,62D
25/06/2021	982	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	1.073,34				
Acumulado até o dia:						8.672,96	0,00	8.672,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1077	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	895,08				
Acumulado até o dia:						9.568,04	0,00	9.568,04D
30/08/2021	1437	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	312,94				
Acumulado até o dia:						9.880,98	0,00	9.880,98D
17/12/2021	3245	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	2.666,66				
Acumulado até o dia:						12.547,64	0,00	12.547,64D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.547,64			
Acumulado até o dia:						12.547,64	12.547,64	0,00
Conta:	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador			Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	230	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.608,80				
Acumulado até o dia:						5.608,80	0,00	5.608,80D
24/02/2021	266	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.614,27				
Acumulado até o dia:						11.223,07	0,00	11.223,07D
29/03/2021	315	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	6.056,75				
Acumulado até o dia:						17.279,82	0,00	17.279,82D
29/04/2021	318	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	5.976,98				
29/04/2021	754	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.976,98				
Acumulado até o dia:						29.233,78	0,00	29.233,78D
01/07/2021	1059	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.092,33				
Acumulado até o dia:						35.326,11	0,00	35.326,11D
02/08/2021	1418	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.039,44				
Acumulado até o dia:						41.365,55	0,00	41.365,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2298	14/2021	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 9, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, GUIA nº , em função de		5.976,98			
01/09/2021	2299	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.079,08				
Acumulado até o dia:						47.444,63	5.976,98	41.467,65D
30/09/2021	2301	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.376,05				
Acumulado até o dia:						53.820,68	5.976,98	47.843,70D
29/10/2021	2304	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.416,76				
Acumulado até o dia:						60.237,44	5.976,98	54.260,46D
25/11/2021	2638	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.756,06				
Acumulado até o dia:						66.993,50	5.976,98	61.016,52D
20/12/2021	2658	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.590,32				
Acumulado até o dia:						72.583,82	5.976,98	66.606,84D
21/12/2021	3076	14/2021	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	7.322,23				
Acumulado até o dia:						79.906,05	5.976,98	73.929,07D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		73.929,07			
Acumulado até o dia:						79.906,05	79.906,05	0,00
Conta:	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	233	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	260,87				
Acumulado até o dia:						260,87	0,00	260,87D
24/02/2021	262	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	358,33				
Acumulado até o dia:						619,20	0,00	619,20D
31/03/2021	306	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	281,71				
Acumulado até o dia:						900,91	0,00	900,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	310	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 04/2021.	278,00				
Acumulado até o dia:						1.178,91	0,00	1.178,91D
27/05/2021	823	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	316,82				
Acumulado até o dia:						1.495,73	0,00	1.495,73D
06/07/2021	1064	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	283,36				
Acumulado até o dia:						1.779,09	0,00	1.779,09D
20/08/2021	1412	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	280,90				
Acumulado até o dia:						2.059,99	0,00	2.059,99D
24/09/2021	1831	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	282,75				
Acumulado até o dia:						2.342,74	0,00	2.342,74D
30/09/2021	1986	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	296,56				
Acumulado até o dia:						2.639,30	0,00	2.639,30D
09/11/2021	2307	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	298,45				
Acumulado até o dia:						2.937,75	0,00	2.937,75D
25/11/2021	2653	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	342,94				
Acumulado até o dia:						3.280,69	0,00	3.280,69D
21/12/2021	2655	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	474,04				
Acumulado até o dia:						3.754,73	0,00	3.754,73D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.754,73			
Acumulado até o dia:						3.754,73	3.754,73	0,00
Conta:	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	231	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.086,99				
Acumulado até o dia:						2.086,99	0,00	2.086,99D
24/02/2021	260	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.866,67				
Acumulado até o dia:						4.953,66	0,00	4.953,66D
27/04/2021	298	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 03/2021.	2.253,67				
Acumulado até o dia:						7.207,33	0,00	7.207,33D
29/04/2021	300	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 04/2021.	2.223,99				
Acumulado até o dia:						9.431,32	0,00	9.431,32D
27/05/2021	825	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.534,53				
Acumulado até o dia:						11.965,85	0,00	11.965,85D
01/07/2021	1056	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.266,91				
Acumulado até o dia:						14.232,76	0,00	14.232,76D
06/08/2021	1392	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.247,23				
Acumulado até o dia:						16.479,99	0,00	16.479,99D
03/09/2021	1818	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.146,78				
Acumulado até o dia:						18.626,77	0,00	18.626,77D
08/10/2021	2041	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.372,47				
Acumulado até o dia:						20.999,24	0,00	20.999,24D
04/11/2021	2309	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.387,62				
Acumulado até o dia:						23.386,86	0,00	23.386,86D
25/11/2021	2646	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.743,54				
Acumulado até o dia:						26.130,40	0,00	26.130,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	3177	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3.672,29				
Acumulado até o dia:						29.802,69	0,00	29.802,69D
22/12/2021	3175	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	126,60				
Acumulado até o dia:						29.929,29	0,00	29.929,29D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.929,29			
Acumulado até o dia:						29.929,29	29.929,29	0,00
Conta: 3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
24/02/2021	650	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	340,00				
Acumulado até o dia:						340,00	0,00	340,00D
29/03/2021	661	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	510,00D
29/04/2021	709	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	0,00	680,00D
27/05/2021	819	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	850,00D
25/06/2021	975	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	0,00	1.020,00D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.020,00			
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
20/09/2021	1868	567/2021	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	2.491,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.491,60	0,00	2.491,60D
01/10/2021	1850		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 29/09/2021 a 13/10/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 17049 do(a) POSTO PEDRO AFONSO COM VAR. DE COMBUSTIVEL LTDA.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.591,60	0,00	2.591,60D
17/11/2021	2978		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/11/2021 a 27/11/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 78122 do(a) MCM PRODUTOS DE DERIV. DE PETROLEO.	335,93				
Acumulado até o dia:						2.927,53	0,00	2.927,53D
26/11/2021	2979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/11/2021 a 27/11/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 78251 do(a) MCM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO.	164,07				
Acumulado até o dia:						3.091,60	0,00	3.091,60D
29/11/2021	2987		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 13187 do(a) BATISTA PEREIRA E RODRIGUES.	305,93				
Acumulado até o dia:						3.397,53	0,00	3.397,53D
04/12/2021	2988		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 77342 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.	266,28				
Acumulado até o dia:						3.663,81	0,00	3.663,81D
08/12/2021	2989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 12546 do(a) MEDEIROS E CABRAL LTDA	286,03				
Acumulado até o dia:						3.949,84	0,00	3.949,84D
14/12/2021	2990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 26/11/2021 a 06/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 6982 do(a) VR COM VAREJISTA DE COMBUSTIVEL.	275,65				
Acumulado até o dia:						4.225,49	0,00	4.225,49D
21/12/2021	3215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 7999 do(a) AUTO POSTO DE COMB. SERRANO LTDA.	280,13				
Acumulado até o dia:						4.505,62	0,00	4.505,62D
24/12/2021	3216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 8011 do(a) AUTO POSTO SERRANO LTDA	127,99				
Acumulado até o dia:						4.633,61	0,00	4.633,61D
31/12/2021	3217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 17/12/2021 a 31/12/2021, conforme NOTA FISCAL Nº: 84773 do(a) DECIO AUTO POSTO DE GURUPI LTDA, DOCUMENTO EMITIDO EM 10/01/2022.	91,88				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.725,49			
Acumulado até o dia:						4.725,49	4.725,49	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente			Saldo anterior:					0,00
16/09/2021	1629	579/2021	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 69764 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.993,20				
Acumulado até o dia:						1.993,20	0,00	1.993,20D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.993,20			
Acumulado até o dia:						1.993,20	1.993,20	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
01/03/2021	265	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 202100000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						5.940,00	0,00	5.940,00D
14/05/2021	748	123/2021	Liquidado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	1.535,90				
Acumulado até o dia:						7.475,90	0,00	7.475,90D
01/09/2021	2648	400/2017	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 27, favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, NOTA FISCAL nº 202100000000022, em função de		5.940,00			
Acumulado até o dia:						7.475,90	5.940,00	1.535,90D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.535,90			
Acumulado até o dia:						7.475,90	7.475,90	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			Saldo anterior:					0,00
17/09/2021	2150	570/2021	Liquidado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1.552,15				
Acumulado até o dia:						1.552,15	0,00	1.552,15D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.552,15			
Acumulado até o dia:						1.552,15	1.552,15	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações			Saldo anterior:					0,00
30/08/2021	1459	544/2021	Liquidado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	3.445,00				
Acumulado até o dia:						3.445,00	0,00	3.445,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	1872	584/2021	Liquidado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	555,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
Acumulado até o dia:							4.000,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/09/2021	1626	541/2021	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 648 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:							200,00	200,00D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,00	200,00	0,00	200,00D
Acumulado até o dia:							200,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	244	88/2021	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 14611 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.961,23				
Acumulado até o dia:							2.961,23	2.961,23D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.961,23	2.961,23	0,00	2.961,23D
Acumulado até o dia:							2.961,23	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
30/03/2021	283	292/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 944 do favorecido TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:							540,00	540,00D
17/09/2021	1797	577/2021	Liquidado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	539,00				
Acumulado até o dia:							1.079,00	1.079,00D
22/09/2021	1904	591/2021	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 8173 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				
Acumulado até o dia:							1.739,00	1.739,00D
19/11/2021	3096	574/2021	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insulfilme.	8.291,24				
19/11/2021	3098	574/2021	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insulfilme.	1.272,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.302,24	0,00	11.302,24D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.302,24			
Acumulado até o dia:						11.302,24	11.302,24	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:				0,00
15/07/2021	1088	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a 24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	880,00				
Acumulado até o dia:						880,00	0,00	880,00D
13/08/2021	1476	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablono Escritório Regional de Araguaína - TO.	880,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	0,00	1.760,00D
20/08/2021	1478	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	880,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	0,00	2.640,00D
22/09/2021	1895	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	3.200,00D
30/09/2021	1844	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	0,00	3.280,00D
27/10/2021	2228	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.840,00	0,00	3.840,00D
29/11/2021	2984	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.560,00	0,00	4.560,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	3195	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						5.280,00	0,00	5.280,00D
09/12/2021	3152	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	560,00				
Acumulado até o dia:						5.840,00	0,00	5.840,00D
17/12/2021	3209	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	525,00				
Acumulado até o dia:						6.365,00	0,00	6.365,00D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.365,00			
Acumulado até o dia:						6.365,00	6.365,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	196	88/2021	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/202.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	1.800,00D
19/01/2021	199	89/2021	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/2021	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
04/02/2021	227	88/2021	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.350,00	0,00	4.350,00D
15/04/2021	561	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	0,00	4.650,00D
14/06/2021	998	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	0,00	6.450,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	1085	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.450,00	0,00	7.450,00D
13/08/2021	1470	491/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	0,00	9.100,00D
20/08/2021	1472	491/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1.650,00				
20/08/2021	1482	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1.800,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	0,00	12.550,00D
22/09/2021	1876	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.350,00				
22/09/2021	1879	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.950,00	0,00	14.950,00D
25/10/2021	1919	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	0,00	17.150,00D
27/10/2021	1910	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	750,00				
27/10/2021	1912	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2262	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	750,00				
Acumulado até o dia:						19.400,00	0,00	19.400,00
04/11/2021	3031	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						20.800,00	0,00	20.800,00
19/11/2021	3005	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.800,00	0,00	21.800,00
09/12/2021	3163	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	750,00				
09/12/2021	3219	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	450,00				
09/12/2021	3225	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	450,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	0,00	23.450,00
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		23.450,00			
Acumulado até o dia:						23.450,00	23.450,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF			Saldo anterior:					0,00
26/01/2021	440	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00
24/02/2021	648	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00
29/03/2021	663	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	707	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
27/05/2021	817	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
25/06/2021	977	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
29/07/2021	1079	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	23,33				
Acumulado até o dia:						4.223,33	0,00	4.223,33D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.223,33			
Acumulado até o dia:						4.223,33	4.223,33	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	201	134/2021	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária s.	300,00				
29/01/2021	203	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	205	136/2021	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	208	137/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	210	138/2021	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	212	139/2021	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	214	140/2021	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	216	141/2021	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	523	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
11/03/2021	525	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
11/03/2021	527	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
11/03/2021	529	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.600,00D
15/04/2021	551	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	553	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
15/04/2021	555	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
15/04/2021	557	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	559	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	564		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	567	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	5.700,00D
06/05/2021	727	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	729	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	731	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	733		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	737	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
06/05/2021	739	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
06/05/2021	741	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	743	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	858	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	8.400,00D
26/05/2021	771	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
26/05/2021	773	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
26/05/2021	775	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
26/05/2021	777	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	779	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	781		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	785	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	860	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	0,00	10.800,00D
14/06/2021	898	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
14/06/2021	900	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
14/06/2021	902		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	0,00	11.700,00D
15/07/2021	1003	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
15/07/2021	1005	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária	300,00				
15/07/2021	1007	141/2021	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na sessão plenária ordinária	300,00				
15/07/2021	1008	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
15/07/2021	1010	137/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação na sessão plenária ordinária	300,00				
15/07/2021	1011	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
15/07/2021	1013	138/2021	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na sessão plenária ordinária	300,00				
15/07/2021	1014	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
15/07/2021	1016	144/2021	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na sessão plenária ordinária	300,00				
15/07/2021	1018		Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na sessão plenária ordinária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.700,00	0,00	14.700,00D
24/08/2021	1428		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
24/08/2021	1430	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	0,00	15.300,00D
24/11/2021	3057	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	0,00	16.200,00D
25/11/2021	3011	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	600,00				
25/11/2021	3014	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/11/2021	3016		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1.200,00				
25/11/2021	3021	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	750,00				
25/11/2021	3027	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	600,00				
25/11/2021	3036	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	750,00				
25/11/2021	3041	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	450,00				
25/11/2021	3045	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	750,00				
25/11/2021	3049	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	3052	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	0,00	23.100,00
30/11/2021	3023	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	150,00				
30/11/2021	3038	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	150,00				
30/11/2021	3043	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	150,00				
30/11/2021	3047	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	0,00	23.700,00
10/12/2021	3019	145/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/12/2021	3025	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
10/12/2021	3029	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
10/12/2021	3054	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.900,00	0,00	24.900,00
31/12/2021	3314		Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.600,00			
Acumulado até o dia:						24.900,00	24.900,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF			Saldo anterior:				0,00
04/11/2021	3034	696/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	150,00D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	403	400/2017	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	0,00	5.880,00D
01/02/2021	222	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000010 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						11.820,00	0,00	11.820,00D
05/03/2021	517	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						17.760,00	0,00	17.760,00D
06/04/2021	543	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	0,00	23.700,00D
05/05/2021	724	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						29.640,00	0,00	29.640,00D
07/06/2021	894	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						35.580,00	0,00	35.580,00D
02/07/2021	1052	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 0000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviços de assessoria jurídica comp. junho/2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						41.520,00	0,00	41.520,00D
06/08/2021	1394	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						47.460,00	0,00	47.460,00D
13/09/2021	1823	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						53.400,00	0,00	53.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2153	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						59.340,00	0,00	59.340,00D
09/11/2021	2311	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						65.280,00	0,00	65.280,00D
01/12/2021	2649	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						71.220,00	0,00	71.220,00D
20/12/2021	3067	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						77.160,00	0,00	77.160,00D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		77.160,00			
Acumulado até o dia:						77.160,00	77.160,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/02/2021	448	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	439,11				
Acumulado até o dia:						439,11	0,00	439,11D
05/03/2021	520	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	440,74				
Acumulado até o dia:						879,85	0,00	879,85D
13/04/2021	549	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				
Acumulado até o dia:						1.321,52	0,00	1.321,52D
20/08/2021	1410	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				
20/08/2021	1414	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	264,97				
20/08/2021	1416	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	1421	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	451,50				
Acumulado até o dia:						2.921,33	0,00	2.921,33D
15/10/2021	2269	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	110,96				
15/10/2021	2271	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	105,18				
15/10/2021	2273	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	48,40				
Acumulado até o dia:						3.185,87	0,00	3.185,87D
09/11/2021	3100	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	267,94				
Acumulado até o dia:						3.453,81	0,00	3.453,81D
07/12/2021	3102	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	104,57				
07/12/2021	3104	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	44,67				
07/12/2021	3106	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	106,95				
07/12/2021	3108	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	45,69				
07/12/2021	3110	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	262,34				
07/12/2021	3112	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	253,58				
Acumulado até o dia:						4.271,61	0,00	4.271,61D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.271,61			
Acumulado até o dia:						4.271,61	4.271,61	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:				0,00
21/01/2021	513	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Selezione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	1.268,53				
Acumulado até o dia:						1.268,53	0,00	1.268,53D
14/05/2021	837	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39151 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	784,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	839	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	79,70				
14/05/2021	841	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	1.330,44				
14/05/2021	843	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	113,54				
14/05/2021	888	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	457,68				
Acumulado até o dia:						4.034,66	0,00	4.034,66D
08/10/2021	2201	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	292,99				
08/10/2021	2203	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	149,58				
08/10/2021	2205	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	154,48				
08/10/2021	2207	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	149,58				
Acumulado até o dia:						4.781,29	0,00	4.781,29D
25/11/2021	3117	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	934,80				
Acumulado até o dia:						5.716,09	0,00	5.716,09D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.716,09			
Acumulado até o dia:						5.716,09	5.716,09	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ			Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	620	132/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	198,24				
Acumulado até o dia:						198,24	0,00	198,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	1464		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	360,00				
Acumulado até o dia:						558,24	0,00	558,24D
01/09/2021	2617	538/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2.411,92				
Acumulado até o dia:						2.970,16	0,00	2.970,16D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.970,16			
Acumulado até o dia:						2.970,16	2.970,16	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	2265	594/2021	Liquidado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	550,09				
Acumulado até o dia:						550,09	0,00	550,09D
14/10/2021	2220	625-2021	Liquidado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2.179,00				
Acumulado até o dia:						2.729,09	0,00	2.729,09D
10/12/2021	3181	729/2021	Liquidado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	1.150,50				
Acumulado até o dia:						3.879,59	0,00	3.879,59D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.879,59			
Acumulado até o dia:						3.879,59	3.879,59	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
21/01/2021	245	88/2021	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 202100000000092 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	0,00	1.190,00D
10/09/2021	1857	555/2021	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	400,00				
10/09/2021	1859	555/2021	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
01/10/2021	2246	534/2021	Liquidado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	4.500,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	0,00	6.250,00D
08/10/2021	2256		Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veiculo do CRMV/TO.	815,00				
Acumulado até o dia:						7.065,00	0,00	7.065,00D
20/12/2021	3184	677/2021	Liquidado a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	490,00				
Acumulado até o dia:						7.555,00	0,00	7.555,00D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.555,00			
Acumulado até o dia:						7.555,00	7.555,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ			Saldo anterior:					0,00
06/07/2021	1210	428/2021	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	220,00D
15/09/2021	1863	576/2021	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	4.900,00				
Acumulado até o dia:						5.120,00	0,00	5.120,00D
01/10/2021	2222	576/2021	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						7.010,00	0,00	7.010,00D
09/11/2021	3092	540/2021	Liquidado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						8.310,00	0,00	8.310,00D
22/11/2021	2249	736/2021	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 202100000000609 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	270,00				
Acumulado até o dia:						8.580,00	0,00	8.580,00D
31/12/2021	3342		Encerramento do Exercício		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.575,00			
Acumulado até o dia:						8.580,00	8.580,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	263	48/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 20210000000013 do favorecido SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	0,00	1.450,00
16/12/2021	2635	763/2021	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	2.350,00
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.350,00			
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	612	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00
07/10/2021	2293	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	5.985,00				
Acumulado até o dia:						6.235,00	0,00	6.235,00
29/10/2021	2295	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	1.343,00				
Acumulado até o dia:						7.578,00	0,00	7.578,00
08/12/2021	3187	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	4.372,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	0,00	11.950,00
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.950,00			
Acumulado até o dia:						11.950,00	11.950,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.029 - 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
09/02/2021	481		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	612,78				
Acumulado até o dia:						612,78	0,00	612,78D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		612,78			
Acumulado até o dia:						612,78	612,78	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/01/2021	339	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	229,07				
Acumulado até o dia:						229,07	0,00	229,07D
22/02/2021	341	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	229,07				
Acumulado até o dia:						458,14	0,00	458,14D
22/03/2021	343	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	478,83				
Acumulado até o dia:						936,97	0,00	936,97D
22/04/2021	345	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	603,71				
Acumulado até o dia:						1.540,68	0,00	1.540,68D
24/05/2021	768	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1.003,33				
Acumulado até o dia:						2.544,01	0,00	2.544,01D
22/06/2021	916	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	428,88				
Acumulado até o dia:						2.972,89	0,00	2.972,89D
22/07/2021	1048	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela serviços prestados.	503,81				
Acumulado até o dia:						3.476,70	0,00	3.476,70D
23/08/2021	1426	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	678,64				
Acumulado até o dia:						4.155,34	0,00	4.155,34D
22/09/2021	1828	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	703,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.859,04	0,00	4.859,04D
22/10/2021	1916	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	507,76				
Acumulado até o dia:						5.366,80	0,00	5.366,80D
22/11/2021	3059	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	208,04				
Acumulado até o dia:						5.574,84	0,00	5.574,84D
22/12/2021	3061	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	170,10				
Acumulado até o dia:						5.744,94	0,00	5.744,94D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.744,94			
Acumulado até o dia:						5.744,94	5.744,94	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/01/2021	331	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pelo serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	1.071,24				
Acumulado até o dia:						1.071,24	0,00	1.071,24D
02/02/2021	633	54/2021	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 13, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de		1.071,24			
Acumulado até o dia:						1.071,24	1.071,24	0,00
22/02/2021	333	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	840,78				
Acumulado até o dia:						1.912,02	1.071,24	840,78D
22/03/2021	335	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	943,39				
Acumulado até o dia:						2.855,41	1.071,24	1.784,17D
22/04/2021	337	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	747,37				
Acumulado até o dia:						3.602,78	1.071,24	2.531,54D
24/05/2021	766	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	844,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.447,43	1.071,24	3.376,19D
22/06/2021	914	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	729,53				
Acumulado até o dia:						5.176,96	1.071,24	4.105,72D
22/07/2021	1046	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela prestação de serviços de energia comp. julho	719,38				
Acumulado até o dia:						5.896,34	1.071,24	4.825,10D
23/08/2021	1424	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	333,51				
Acumulado até o dia:						6.229,85	1.071,24	5.158,61D
22/09/2021	1826	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	451,36				
Acumulado até o dia:						6.681,21	1.071,24	5.609,97D
22/10/2021	1914	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.858,02				
Acumulado até o dia:						8.539,23	1.071,24	7.467,99D
22/11/2021	3063	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.699,08				
Acumulado até o dia:						10.238,31	1.071,24	9.167,07D
22/12/2021	3065	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.859,57				
Acumulado até o dia:						12.097,88	1.071,24	11.026,64D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.026,64			
Acumulado até o dia:						12.097,88	12.097,88	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.035 - Locação de Imóveis - PJ			Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	2260	539/2021	Liquidado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/TO.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	0,00	5.300,00D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.300,00			
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	409	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
03/02/2021	446	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D
20/12/2021	3159	688/2021	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	631	210/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	285,56				
Acumulado até o dia:						285,56	0,00	285,56D
31/12/2021	3344		Encerramento do Exercício		0,10			
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		285,46			
Acumulado até o dia:						285,56	285,56	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	189	49/2021	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.876,74				
18/01/2021	190	49/2021	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.853,26				
Acumulado até o dia:						3.730,00	0,00	3.730,00D
15/10/2021	2242		Liquidado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	5,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.735,21	0,00	3.735,21D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.735,21			
Acumulado até o dia:						3.735,21	3.735,21	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.394,05				
Acumulado até o dia:						1.394,05	0,00	1.394,05D
31/01/2021	424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.414,95	0,00	1.414,95D
26/02/2021	483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.363,23				
Acumulado até o dia:						2.778,18	0,00	2.778,18D
28/02/2021	453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.809,53	0,00	2.809,53D
25/03/2021	535		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.819,98	0,00	2.819,98D
31/03/2021	509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	831,20				
Acumulado até o dia:						3.651,18	0,00	3.651,18D
15/04/2021	569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,97				
Acumulado até o dia:						3.654,15	0,00	3.654,15D
23/04/2021	593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.664,60	0,00	3.664,60D
29/04/2021	575		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.674,60	0,00	3.674,60D
30/04/2021	547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				
30/04/2021	579		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
30/04/2021	595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,70				
30/04/2021	601		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	363,70				
Acumulado até o dia:						4.306,80	0,00	4.306,80D
06/05/2021	745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
Acumulado até o dia:						4.327,70	0,00	4.327,70D
07/05/2021	721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.338,15	0,00	4.338,15D
14/05/2021	750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.348,60	0,00	4.348,60D
21/05/2021	764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.359,05	0,00	4.359,05D
31/05/2021	798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,35				
31/05/2021	886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	654,60				
Acumulado até o dia:						5.045,00	0,00	5.045,00D
08/06/2021	932		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.055,45	0,00	5.055,45D
18/06/2021	912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.065,90	0,00	5.065,90D
30/06/2021	922		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,73				
30/06/2021	934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.154,40				
Acumulado até o dia:						6.245,03	0,00	6.245,03D
30/07/2021	1097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
30/07/2021	1217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	304,30				
Acumulado até o dia:						6.559,78	0,00	6.559,78D
02/08/2021	1193		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,90				
Acumulado até o dia:						6.576,68	0,00	6.576,68D
03/08/2021	1197		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,70				
03/08/2021	1374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.614,83	0,00	6.614,83D
04/08/2021	1201		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,20				
Acumulado até o dia:						6.635,03	0,00	6.635,03D
05/08/2021	1205		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,90				
Acumulado até o dia:						6.657,93	0,00	6.657,93D
06/08/2021	1269			9,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.667,23	0,00	6.667,23D
09/08/2021	1223		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,30				
Acumulado até o dia:						6.679,53	0,00	6.679,53D
10/08/2021	1227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,80				
Acumulado até o dia:						6.685,33	0,00	6.685,33D
11/08/2021	1231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,40				
Acumulado até o dia:						6.692,73	0,00	6.692,73D
12/08/2021	1235		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,50				
12/08/2021	1355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.716,68	0,00	6.716,68D
13/08/2021	1239		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,40				
13/08/2021	1357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.736,53	0,00	6.736,53D
16/08/2021	1399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,10				
Acumulado até o dia:						6.742,63	0,00	6.742,63D
17/08/2021	1243		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,60				
Acumulado até o dia:						6.747,23	0,00	6.747,23D
18/08/2021	1247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,80				
Acumulado até o dia:						6.773,03	0,00	6.773,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	1251		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,80				
19/08/2021	1255		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,50				
Acumulado até o dia:						6.816,33	0,00	6.816,33D
23/08/2021	1259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,40				
Acumulado até o dia:						6.833,73	0,00	6.833,73D
24/08/2021	1263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,70				
24/08/2021	1454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	0,99				
Acumulado até o dia:						6.848,42	0,00	6.848,42D
25/08/2021	1401		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,20				
Acumulado até o dia:						6.871,62	0,00	6.871,62D
26/08/2021	1404		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,20				
Acumulado até o dia:						6.894,82	0,00	6.894,82D
27/08/2021	1219		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,30				
Acumulado até o dia:						6.904,12	0,00	6.904,12D
30/08/2021	1406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,70				
Acumulado até o dia:						6.928,82	0,00	6.928,82D
31/08/2021	1408		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,60				
Acumulado até o dia:						6.953,42	0,00	6.953,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	1596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,20				
Acumulado até o dia:						6.981,62	0,00	6.981,62D
02/09/2021	1600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,00				
Acumulado até o dia:						7.009,62	0,00	7.009,62D
03/09/2021	1604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,40				
Acumulado até o dia:						7.026,02	0,00	7.026,02D
06/09/2021	1608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,90				
Acumulado até o dia:						7.051,92	0,00	7.051,92D
08/09/2021	1612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,70				
Acumulado até o dia:						7.071,62	0,00	7.071,62D
09/09/2021	1616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,70				
Acumulado até o dia:						7.076,32	0,00	7.076,32D
10/09/2021	1620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,90				
Acumulado até o dia:						7.089,22	0,00	7.089,22D
13/09/2021	1758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						7.099,02	0,00	7.099,02D
15/09/2021	1724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,00				
Acumulado até o dia:						7.120,02	0,00	7.120,02D
16/09/2021	1788		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.134,61	0,00	7.134,61D
17/09/2021	1726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						7.146,11	0,00	7.146,11D
20/09/2021	1730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				
Acumulado até o dia:						7.153,41	0,00	7.153,41D
21/09/2021	1732		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						7.163,21	0,00	7.163,21D
22/09/2021	1734		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
Acumulado até o dia:						7.182,21	0,00	7.182,21D
23/09/2021	1738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,70				
Acumulado até o dia:						7.186,91	0,00	7.186,91D
24/09/2021	1741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
Acumulado até o dia:						7.198,91	0,00	7.198,91D
27/09/2021	1745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,40				
Acumulado até o dia:						7.210,31	0,00	7.210,31D
28/09/2021	1747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,50				
28/09/2021	1753		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,50				
Acumulado até o dia:						7.251,31	0,00	7.251,31D
30/09/2021	1779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2339		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				
Acumulado até o dia:						7.321,11	0,00	7.321,11D
01/10/2021	2074		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,60				
01/10/2021	2665		Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		22,97			
01/10/2021	2666		Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		0,80			
01/10/2021	2667		Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de		2,00			
01/10/2021	2668		Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		1,20			
Acumulado até o dia:						7.345,71	26,97	7.318,74D
04/10/2021	2110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	44,50				
Acumulado até o dia:						7.390,21	26,97	7.363,24D
05/10/2021	2076		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,80				
Acumulado até o dia:						7.406,01	26,97	7.379,04D
06/10/2021	2078		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,90				
Acumulado até o dia:						7.411,91	26,97	7.384,94D
07/10/2021	2080		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,80				
07/10/2021	2082		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,80				
07/10/2021	2669		Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		12,80			
Acumulado até o dia:						7.437,51	39,77	7.397,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2084		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						7.448,01	39,77	7.408,24D
11/10/2021	2086		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
Acumulado até o dia:						7.464,81	39,77	7.425,04D
13/10/2021	2112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						7.474,61	39,77	7.434,84D
14/10/2021	2088		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,50				
Acumulado até o dia:						7.480,11	39,77	7.440,34D
15/10/2021	2090		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,90				
Acumulado até o dia:						7.499,01	39,77	7.459,24D
18/10/2021	2092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,80				
Acumulado até o dia:						7.516,81	39,77	7.477,04D
19/10/2021	2094		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,70				
Acumulado até o dia:						7.537,51	39,77	7.497,74D
20/10/2021	2096		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,10				
Acumulado até o dia:						7.547,61	39,77	7.507,84D
21/10/2021	2114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,80				
Acumulado até o dia:						7.570,41	39,77	7.530,64D
22/10/2021	2098		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.587,81	39,77	7.548,04D
25/10/2021	2100		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,50				
Acumulado até o dia:						7.609,31	39,77	7.569,54D
26/10/2021	2102		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				
26/10/2021	2104		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				
Acumulado até o dia:						7.640,71	39,77	7.600,94D
27/10/2021	2106		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,50				
Acumulado até o dia:						7.659,21	39,77	7.619,44D
28/10/2021	2108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						7.671,81	39,77	7.632,04D
29/10/2021	1938		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,69				
29/10/2021	2341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,59				
29/10/2021	2663		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,40				
29/10/2021	2670		Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		28,59			
Acumulado até o dia:						7.771,49	68,36	7.703,13D
01/11/2021	2565		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				
01/11/2021	2678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1,00				
Acumulado até o dia:						7.779,79	68,36	7.711,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2567		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,00				
Acumulado até o dia:						7.813,79	68,36	7.745,43D
04/11/2021	2569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	43,30				
Acumulado até o dia:						7.857,09	68,36	7.788,73D
05/11/2021	2571		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,50				
Acumulado até o dia:						7.876,59	68,36	7.808,23D
08/11/2021	2573		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,20				
08/11/2021	2680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,59				
Acumulado até o dia:						7.906,38	68,36	7.838,02D
09/11/2021	2575		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	37,10				
Acumulado até o dia:						7.943,48	68,36	7.875,12D
10/11/2021	2577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,40				
Acumulado até o dia:						7.957,88	68,36	7.889,52D
11/11/2021	2579		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,60				
Acumulado até o dia:						7.980,48	68,36	7.912,12D
12/11/2021	2581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,20				
Acumulado até o dia:						8.008,68	68,36	7.940,32D
16/11/2021	2583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,70				
Acumulado até o dia:						8.026,38	68,36	7.958,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	2585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
Acumulado até o dia:						8.046,78	68,36	7.978,42D
18/11/2021	2587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,60				
Acumulado até o dia:						8.060,38	68,36	7.992,02D
19/11/2021	2589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,90				
19/11/2021	2591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,50				
Acumulado até o dia:						8.093,78	68,36	8.025,42D
22/11/2021	2601		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3,60				
Acumulado até o dia:						8.097,38	68,36	8.029,02D
23/11/2021	2603		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,90				
Acumulado até o dia:						8.122,28	68,36	8.053,92D
25/11/2021	2607		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,80				
Acumulado até o dia:						8.144,08	68,36	8.075,72D
26/11/2021	2609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.158,78	68,36	8.090,42D
29/11/2021	2611		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						8.171,38	68,36	8.103,02D
30/11/2021	2613		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3081		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
30/11/2021	3084		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	32,52				
Acumulado até o dia:						8.233,20	68,36	8.164,84D
01/12/2021	2698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,50				
Acumulado até o dia:						8.264,70	68,36	8.196,34D
02/12/2021	2720		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,70				
Acumulado até o dia:						8.300,40	68,36	8.232,04D
03/12/2021	2745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				
Acumulado até o dia:						8.308,80	68,36	8.240,44D
06/12/2021	2756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
Acumulado até o dia:						8.325,60	68,36	8.257,24D
07/12/2021	2767		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
Acumulado até o dia:						8.331,90	68,36	8.263,54D
08/12/2021	2785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,20				
Acumulado até o dia:						8.357,10	68,36	8.288,74D
09/12/2021	2801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.371,80	68,36	8.303,44D
10/12/2021	2812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						8.384,40	68,36	8.316,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	2832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
Acumulado até o dia:						8.401,20	68,36	8.332,84D
14/12/2021	2605		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,90				
14/12/2021	2834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						8.429,60	68,36	8.361,24D
15/12/2021	2848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,00				
Acumulado até o dia:						8.450,60	68,36	8.382,24D
16/12/2021	2861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.465,30	68,36	8.396,94D
17/12/2021	2868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
Acumulado até o dia:						8.471,60	68,36	8.403,24D
21/12/2021	2886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,50				
Acumulado até o dia:						8.503,10	68,36	8.434,74D
22/12/2021	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,90				
Acumulado até o dia:						8.522,00	68,36	8.453,64D
23/12/2021	2908		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,40				
Acumulado até o dia:						8.551,40	68,36	8.483,04D
24/12/2021	2920		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						8.561,90	68,36	8.493,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	2931		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.576,60	68,36	8.508,24D
28/12/2021	2938		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,20				
Acumulado até o dia:						8.580,80	68,36	8.512,44D
30/12/2021	2945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						8.593,40	68,36	8.525,04D
31/12/2021	2949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
31/12/2021	2968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	98,72				
31/12/2021	3088		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
31/12/2021	3317		Encerramento do Exercício		15,00			
31/12/2021	3318		Encerramento do Exercício		9,50			
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.632,76			
Acumulado até o dia:						8.725,62	8.725,62	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/02/2021	326	169/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 202100000000221 do favorecido GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	680,00				
Acumulado até o dia:						680,00	0,00	680,00D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		680,00			
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	400	399/2017	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.038,61				
Acumulado até o dia:						3.038,61	0,00	3.038,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	224	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						6.115,20	0,00	6.115,20D
01/03/2021	264	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000014 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						9.191,79	0,00	9.191,79D
05/04/2021	291	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000025 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						12.268,38	0,00	12.268,38D
01/05/2021	294	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 20210000000032 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 04/2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						15.344,97	0,00	15.344,97D
07/06/2021	891	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						18.421,56	0,00	18.421,56D
06/07/2021	1050	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 00000050 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela serviços prestados de contabilidade comp. junho/2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						21.498,15	0,00	21.498,15D
09/08/2021	1378	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						24.574,74	0,00	24.574,74D
01/09/2021	1820	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						27.651,33	0,00	27.651,33D
01/10/2021	1940	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						30.727,92	0,00	30.727,92D
09/11/2021	2313	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						33.804,51	0,00	33.804,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2021	2642	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						36.881,10	0,00	36.881,10D
21/12/2021	3070	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						39.957,69	0,00	39.957,69D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		39.957,69			
Acumulado até o dia:						39.957,69	39.957,69	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
25/04/2021	669	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	4.236,74				
Acumulado até o dia:						4.236,74	0,00	4.236,74D
31/05/2021	852	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						8.123,74	0,00	8.123,74D
18/06/2021	924	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						12.010,74	0,00	12.010,74D
22/12/2021	3274	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3.895,00				
Acumulado até o dia:						15.905,74	0,00	15.905,74D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.905,74			
Acumulado até o dia:						15.905,74	15.905,74	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
28/05/2021	796	388/2021	Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	838,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						838,32	0,00	838,32D
02/07/2021	1054	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2.441,48				
Acumulado até o dia:						3.279,80	0,00	3.279,80D
01/09/2021	2209	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2.965,61				
01/09/2021	2211	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	23,47				
01/09/2021	2213	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	37,20				
Acumulado até o dia:						6.306,08	0,00	6.306,08D
01/10/2021	2216	385/2021	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT 00018034, em função de		29,67			
Acumulado até o dia:						6.306,08	29,67	6.276,41D
18/10/2021	2217	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ 09.296.295/0001-60.	699,73				
18/10/2021	2218	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. TAXA DE EMBARQUE PAGA A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/0001-10	64,39				
18/10/2021	2219	385/2021	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT00018328, em função de DECONTO OBTIDO.		7,00			
Acumulado até o dia:						7.070,20	36,67	7.033,53D
09/11/2021	2224	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Emitido por VRG LINHAS AEREAS CNPJ:07.575.651/0001-59	2.897,80				
09/11/2021	2225	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT 00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de embarque empresa EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA.AEROPORTUARIA CNPJ: 00.352.294/0001-10	53,50				
Acumulado até o dia:						10.021,50	36,67	9.984,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3007	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3.849,02				
30/11/2021	3009	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	55,01				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.888,86	13.925,53	36,67	13.888,86D
Acumulado até o dia:						13.925,53	13.925,53	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/09/2021	1790	547/2021	Liquidado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	120,00D
10/09/2021	1624	558/2021	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 202100000051 do favorecido ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, pela aquisição ou serviços prestados.	3.075,00				
Acumulado até o dia:						3.195,00	0,00	3.195,00D
20/09/2021	1805	585/2021	Liquidado a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	8.529,00				
20/09/2021	1807	585/2021	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 890 do favorecido DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						14.224,00	0,00	14.224,00D
21/09/2021	1793	580/2021	Liquidado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	684,00				
Acumulado até o dia:						14.908,00	0,00	14.908,00D
28/12/2021	3278	789/2021	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	996,00				
28/12/2021	3281	789/2021	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 157, favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, NOTA FISCAL nº 4733060, em função de		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	3282	789/2021	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	880,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.754,00	16.784,00	30,00	16.754,00D
Acumulado até o dia:							16.784,00	0,00
Conta: 3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	393		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	10.769,94				
Acumulado até o dia:						10.769,94	0,00	10.769,94D
31/03/2021	504		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1.459,65				
31/03/2021	505		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	2.029,00				
Acumulado até o dia:						14.258,59	0,00	14.258,59D
30/04/2021	691		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	157,80				
30/04/2021	692		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	513,75				
Acumulado até o dia:						14.930,14	0,00	14.930,14D
10/06/2021	477		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	8.310,80				
10/06/2021	478		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	19.197,50				
Acumulado até o dia:						42.438,44	0,00	42.438,44D
13/12/2021	2700		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	78,90				
Acumulado até o dia:						42.517,34	0,00	42.517,34D
14/12/2021	2836		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	78,90				
Acumulado até o dia:						42.596,24	0,00	42.596,24D
15/12/2021	2845		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	78,90				
Acumulado até o dia:						42.675,14	0,00	42.675,14D
16/12/2021	2858		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	267,45				
Acumulado até o dia:						42.942,59	0,00	42.942,59D
17/12/2021	2865		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	78,90				
Acumulado até o dia:						43.021,49	0,00	43.021,49D
21/12/2021	2883		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	315,60				
Acumulado até o dia:						43.337,09	0,00	43.337,09D
22/12/2021	2894		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	394,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.731,59	0,00	43.731,59D
23/12/2021	2905		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	552,30				
Acumulado até o dia:						44.283,89	0,00	44.283,89D
24/12/2021	2917		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	78,90				
Acumulado até o dia:						44.362,79	0,00	44.362,79D
29/12/2021	3139		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	236,70				
Acumulado até o dia:						44.599,49	0,00	44.599,49D
30/12/2021	2942		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	315,60				
Acumulado até o dia:						44.915,09	0,00	44.915,09D
31/12/2021	3140		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	78,90				
31/12/2021	3141		Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	220,20				
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45.214,19			
Acumulado até o dia:						45.214,19	45.214,19	0,00
Conta:	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	395	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	47.035,00				
Acumulado até o dia:						47.035,00	0,00	47.035,00D
31/01/2021	428	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	84,25				
Acumulado até o dia:						47.119,25	0,00	47.119,25D
08/02/2021	637	53/2021	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Ref. Quota parte valor recebido via PIX na conta 7245-1.	38,67				
Acumulado até o dia:						47.157,92	0,00	47.157,92D
26/02/2021	475	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	63.246,03				
Acumulado até o dia:						110.403,95	0,00	110.403,95D
31/03/2021	502	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	27.070,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.474,77	0,00	137.474,77D
30/04/2021	693	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	18.916,13				
Acumulado até o dia:						156.390,90	0,00	156.390,90D
31/05/2021	884	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	20.652,86				
Acumulado até o dia:						177.043,76	0,00	177.043,76D
30/06/2021	938	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	47.112,20				
Acumulado até o dia:						224.155,96	0,00	224.155,96D
30/07/2021	1215	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	11.439,89				
Acumulado até o dia:						235.595,85	0,00	235.595,85D
02/08/2021	1195	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	357,30				
Acumulado até o dia:						235.953,15	0,00	235.953,15D
03/08/2021	1199	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	744,10				
Acumulado até o dia:						236.697,25	0,00	236.697,25D
04/08/2021	1203	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	721,32				
Acumulado até o dia:						237.418,57	0,00	237.418,57D
05/08/2021	1207	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	773,94				
Acumulado até o dia:						238.192,51	0,00	238.192,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	1221	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	512,21				
Acumulado até o dia:						238.704,72	0,00	238.704,72D
09/08/2021	1225	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	34,00				
Acumulado até o dia:						238.738,72	0,00	238.738,72D
10/08/2021	1229	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	91,79				
Acumulado até o dia:						238.830,51	0,00	238.830,51D
11/08/2021	1233	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	271,56				
Acumulado até o dia:						239.102,07	0,00	239.102,07D
12/08/2021	1237	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	352,28				
Acumulado até o dia:						239.454,35	0,00	239.454,35D
13/08/2021	1241	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	479,87				
Acumulado até o dia:						239.934,22	0,00	239.934,22D
16/08/2021	1397	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	147,28				
Acumulado até o dia:						240.081,50	0,00	240.081,50D
17/08/2021	1245	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	136,00				
Acumulado até o dia:						240.217,50	0,00	240.217,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2021	1249	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	538,17				
Acumulado até o dia:						240.755,67	0,00	240.755,67D
19/08/2021	1253	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	374,58				
Acumulado até o dia:						241.130,25	0,00	241.130,25D
20/08/2021	1257	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	731,73				
Acumulado até o dia:						241.861,98	0,00	241.861,98D
23/08/2021	1261	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	231,68				
Acumulado até o dia:						242.093,66	0,00	242.093,66D
24/08/2021	1265	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Selecione... , Selecione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	322,89				
Acumulado até o dia:						242.416,55	0,00	242.416,55D
25/08/2021	1267	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	953,20				
Acumulado até o dia:						243.369,75	0,00	243.369,75D
26/08/2021	1364	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	535,61				
Acumulado até o dia:						243.905,36	0,00	243.905,36D
27/08/2021	1366	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	109,89				
Acumulado até o dia:						244.015,25	0,00	244.015,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1368	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	792,04				
Acumulado até o dia:						244.807,29	0,00	244.807,29D
31/08/2021	1370	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	355,10				
Acumulado até o dia:						245.162,39	0,00	245.162,39D
01/09/2021	1594	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	772,75				
01/09/2021	1750	53/2021			265,34			
01/09/2021	1751	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de		102,00			
Acumulado até o dia:						245.935,14	367,34	245.567,80D
02/09/2021	1598	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.228,32				
Acumulado até o dia:						247.163,46	367,34	246.796,12D
03/09/2021	1602	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	272,00				
03/09/2021	1740	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		204,00			
Acumulado até o dia:						247.435,46	571,34	246.864,12D
06/09/2021	1606	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	536,18				
Acumulado até o dia:						247.971,64	571,34	247.400,30D
08/09/2021	1610	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	514,70				
Acumulado até o dia:						248.486,34	571,34	247.915,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	1614	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	171,21				
Acumulado até o dia:						248.657,55	571,34	248.086,21D
10/09/2021	1618	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	226,63				
10/09/2021	1749	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de		38,67			
Acumulado até o dia:						248.884,18	610,01	248.274,17D
15/09/2021	1722	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	315,16				
Acumulado até o dia:						249.199,34	610,01	248.589,33D
20/09/2021	1728	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	625,06				
Acumulado até o dia:						249.824,40	610,01	249.214,39D
22/09/2021	1893	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		102,75			
Acumulado até o dia:						249.824,40	712,76	249.111,64D
23/09/2021	1736	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	130,62				
Acumulado até o dia:						249.955,02	712,76	249.242,26D
27/09/2021	1743	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	84,66				
Acumulado até o dia:						250.039,68	712,76	249.326,92D
30/09/2021	1756		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3.971,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1777		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	461,94				
Acumulado até o dia:						254.472,65	712,76	253.759,89D
01/10/2021	2157		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	384,33				
Acumulado até o dia:						254.856,98	712,76	254.144,22D
04/10/2021	2159		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2.614,01				
Acumulado até o dia:						257.470,99	712,76	256.758,23D
05/10/2021	2161		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	172,52				
Acumulado até o dia:						257.643,51	712,76	256.930,75D
06/10/2021	2163		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	121,46				
Acumulado até o dia:						257.764,97	712,76	257.052,21D
07/10/2021	2165		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	151,49				
Acumulado até o dia:						257.916,46	712,76	257.203,70D
08/10/2021	2167		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	622,09				
Acumulado até o dia:						258.538,55	712,76	257.825,79D
11/10/2021	2169		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	503,37				
Acumulado até o dia:						259.041,92	712,76	258.329,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	2171		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	251,70				
Acumulado até o dia:						259.293,62	712,76	258.580,86D
14/10/2021	2173		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	111,74				
Acumulado até o dia:						259.405,36	712,76	258.692,60D
15/10/2021	2175		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	309,77				
15/10/2021	2177		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	309,77				
15/10/2021	2671		Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		9,06			
Acumulado até o dia:						260.024,90	721,82	259.303,08D
18/10/2021	2179		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	157,02				
Acumulado até o dia:						260.181,92	721,82	259.460,10D
19/10/2021	2181		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	492,09				
Acumulado até o dia:						260.674,01	721,82	259.952,19D
20/10/2021	2183		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	93,75				
Acumulado até o dia:						260.767,76	721,82	260.045,94D
21/10/2021	2199		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	523,58				
Acumulado até o dia:						261.291,34	721,82	260.569,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	2187		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	301,29				
Acumulado até o dia:						261.592,63	721,82	260.870,81D
25/10/2021	2189		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	582,30				
Acumulado até o dia:						262.174,93	721,82	261.453,11D
27/10/2021	2193		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	228,53				
Acumulado até o dia:						262.403,46	721,82	261.681,64D
28/10/2021	2195		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	399,28				
Acumulado até o dia:						262.802,74	721,82	262.080,92D
29/10/2021	2197		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	759,79				
Acumulado até o dia:						263.562,53	721,82	262.840,71D
01/11/2021	2525		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	220,94				
Acumulado até o dia:						263.783,47	721,82	263.061,65D
03/11/2021	2527		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	484,44				
Acumulado até o dia:						264.267,91	721,82	263.546,09D
04/11/2021	2529		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	923,28				
Acumulado até o dia:						265.191,19	721,82	264.469,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	2531		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	156,43				
Acumulado até o dia:						265.347,62	721,82	264.625,80D
08/11/2021	2533		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	577,69				
Acumulado até o dia:						265.925,31	721,82	265.203,49D
09/11/2021	2535		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	725,78				
Acumulado até o dia:						266.651,09	721,82	265.929,27D
10/11/2021	2537		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	422,81				
Acumulado até o dia:						267.073,90	721,82	266.352,08D
11/11/2021	2539		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	699,08				
Acumulado até o dia:						267.772,98	721,82	267.051,16D
12/11/2021	2541		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	697,97				
Acumulado até o dia:						268.470,95	721,82	267.749,13D
16/11/2021	2543		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	288,68				
Acumulado até o dia:						268.759,63	721,82	268.037,81D
17/11/2021	2545		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	688,98				
Acumulado até o dia:						269.448,61	721,82	268.726,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	2547		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	576,74				
Acumulado até o dia:						270.025,35	721,82	269.303,53D
19/11/2021	2549		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	452,02				
Acumulado até o dia:						270.477,37	721,82	269.755,55D
22/11/2021	2551		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	121,08				
Acumulado até o dia:						270.598,45	721,82	269.876,63D
23/11/2021	2553		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.594,89				
Acumulado até o dia:						272.193,34	721,82	271.471,52D
24/11/2021	2555		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	147,25				
Acumulado até o dia:						272.340,59	721,82	271.618,77D
25/11/2021	2557		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	390,71				
Acumulado até o dia:						272.731,30	721,82	272.009,48D
26/11/2021	2559		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	377,21				
Acumulado até o dia:						273.108,51	721,82	272.386,69D
29/11/2021	2561		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	314,47				
Acumulado até o dia:						273.422,98	721,82	272.701,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2563		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	243,36				
Acumulado até o dia:						273.666,34	721,82	272.944,52D
01/12/2021	2696		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.832,89				
Acumulado até o dia:						275.499,23	721,82	274.777,41D
02/12/2021	2718		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.203,39				
Acumulado até o dia:						276.702,62	721,82	275.980,80D
03/12/2021	2743		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	219,67				
Acumulado até o dia:						276.922,29	721,82	276.200,47D
06/12/2021	2754		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	274,47				
Acumulado até o dia:						277.196,76	721,82	276.474,94D
07/12/2021	2765		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	194,62				
Acumulado até o dia:						277.391,38	721,82	276.669,56D
08/12/2021	2783		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	854,93				
Acumulado até o dia:						278.246,31	721,82	277.524,49D
09/12/2021	2799		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	581,48				
09/12/2021	3193		Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de		89,93			
09/12/2021	3194		Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		37,00			
Acumulado até o dia:						278.827,79	848,75	277.979,04D
10/12/2021	2810		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	284,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						279.111,91	848,75	278.263,16D
13/12/2021	2828		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	460,96				
Acumulado até o dia:						279.572,87	848,75	278.724,12D
14/12/2021	2830		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	367,30				
Acumulado até o dia:						279.940,17	848,75	279.091,42D
15/12/2021	2846		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	725,62				
Acumulado até o dia:						280.665,79	848,75	279.817,04D
16/12/2021	2859		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	668,80				
Acumulado até o dia:						281.334,59	848,75	280.485,84D
17/12/2021	2866		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	182,77				
Acumulado até o dia:						281.517,36	848,75	280.668,61D
21/12/2021	2884		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.413,81				
Acumulado até o dia:						282.931,17	848,75	282.082,42D
22/12/2021	2895		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	801,81				
Acumulado até o dia:						283.732,98	848,75	282.884,23D
23/12/2021	2906		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.006,62				
Acumulado até o dia:						284.739,60	848,75	283.890,85D
24/12/2021	2918		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	357,48				
Acumulado até o dia:						285.097,08	848,75	284.248,33D
27/12/2021	2929		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	753,91				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						285.850,99	848,75	285.002,24D
28/12/2021	2934		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	272,00				
28/12/2021	2936		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	68,00				
Acumulado até o dia:						286.190,99	848,75	285.342,24D
29/12/2021	3144		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	369,31				
Acumulado até o dia:						286.560,30	848,75	285.711,55D
30/12/2021	2943		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	509,93				
Acumulado até o dia:						287.070,23	848,75	286.221,48D
31/12/2021	2947		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	866,48				
31/12/2021	3268		Encerramento do Exercício		272,00			
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		286.815,96			
Acumulado até o dia:						287.936,71	287.936,71	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
02/09/2021	2232	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	1.279,48				
02/09/2021	2234	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	1.279,48				
Acumulado até o dia:						2.558,96	0,00	2.558,96D
18/10/2021	2236	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	270,48				
Acumulado até o dia:						2.829,44	0,00	2.829,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.829,44			
Acumulado até o dia:						2.829,44	2.829,44	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas			Saldo anterior:				0,00
30/03/2021	540		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	0,00	5,32D
06/04/2021	545		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	7,31				
Acumulado até o dia:						12,63	0,00	12,63D
21/05/2021	760		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	25,00				
21/05/2021	762		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						87,63	0,00	87,63D
26/05/2021	783		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	100,00				
26/05/2021	790		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						212,63	0,00	212,63D
18/06/2021	905		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						227,63	0,00	227,63D
04/08/2021	1376		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	114,84				
Acumulado até o dia:						342,47	0,00	342,47D
27/09/2021	1833		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	414,18				
27/09/2021	1835		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	395,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	1839		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	105,19				
Acumulado até o dia:						1.257,77	0,00	1.257,77D
29/10/2021	2267		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	16,08				
Acumulado até o dia:						1.273,85	0,00	1.273,85D
20/12/2021	3302		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	50,19				
Acumulado até o dia:						1.324,04	0,00	1.324,04D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.324,04			
Acumulado até o dia:						1.324,04	1.324,04	0,00
Conta: 3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	407		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	439,65				
Acumulado até o dia:						439,65	0,00	439,65D
22/01/2021	419		Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia eletrica.	1.071,24				
Acumulado até o dia:						1.510,89	0,00	1.510,89D
18/02/2021	605	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 2021000000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	2.100,00				
18/02/2021	609	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	140,00				
18/02/2021	615	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000100 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:						4.000,89	0,00	4.000,89D
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.000,89			
Acumulado até o dia:						4.000,89	4.000,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.9.1.02.99		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
								Saldo anterior:
22/02/2021	624	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	436,94				
Acumulado até o dia:						436,94	0,00	436,94D
10/05/2021	330	361/2021	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	1.867,58				
Acumulado até o dia:						2.304,52	0,00	2.304,52D
14/06/2021	962	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	523,90				
Acumulado até o dia:						2.828,42	0,00	2.828,42D
23/08/2021	1485	511/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	174,53				
Acumulado até o dia:						3.002,95	0,00	3.002,95D
22/09/2021	1898	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	235,00				
Acumulado até o dia:						3.237,95	0,00	3.237,95D
08/10/2021	1984	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	695,46				
08/10/2021	2251	624/2021	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.827,02				
Acumulado até o dia:						5.760,43	0,00	5.760,43D
27/10/2021	1908	361/2021	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 361/2021 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.611,06				
Acumulado até o dia:						10.371,49	0,00	10.371,49D
24/11/2021	2254	624/2021	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	330,06				
Acumulado até o dia:						10.701,55	0,00	10.701,55D
08/12/2021	3198	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	124,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	3201	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.	326,00				
Acumulado até o dia:						11.151,67	0,00	11.151,67D
09/12/2021	3156	747/2021	Liquidado a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	226,51				
Acumulado até o dia:						11.378,18	0,00	11.378,18D
10/12/2021	3166	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	641,85				
10/12/2021	3222	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	346,75				
10/12/2021	3228	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	476,59				
10/12/2021	3290	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	648,68				
10/12/2021	3297	624/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	623,06				
Acumulado até o dia:						14.115,11	0,00	14.115,11D
17/12/2021	2633	361/2021	Liquidação do Empenho 108, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesas conforme relatório de viagem.	1.669,24				
17/12/2021	3204	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	111,20				
Acumulado até o dia:						15.895,55	0,00	15.895,55D
20/12/2021	3169	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	666,94				
20/12/2021	3231	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	424,33				
Acumulado até o dia:						16.986,82	0,00	16.986,82D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	3293	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	348,81				
28/12/2021	3300	624/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	808,25				
28/12/2021	3305		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	269,14				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	3371		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.413,02	18.413,02	0,00	18.413,02D
Acumulado até o dia:								
						18.413,02	18.413,02	0,00
Conta: 4.1.2.2.1.01.01 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	427		Recebimento de taxas pessoa física Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V		74,00			
Acumulado até o dia:								
29/01/2021	381		Recebimento de taxas pessoa física		6.537,43	0,00	74,00	74,00C
29/01/2021	382		Recebimento taxas pessoa jurídica		10.111,94			
Acumulado até o dia:								
08/02/2021	636		Recebimento de taxas pessoa física recebida via pix na conta 7245-1 por ELEONORA DEL L		154,66	0,00	16.723,37	16.723,37C
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	459		Recebimento de taxas pessoa física		4.705,00	0,00	16.878,03	16.878,03C
26/02/2021	460		Recebimento taxas pessoa jurídica		14.021,35			
Acumulado até o dia:								
31/03/2021	489		Recebimento de taxas pessoa física		2.634,00	0,00	35.604,38	35.604,38C
31/03/2021	490		Recebimento taxas pessoa jurídica		11.654,00			
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	678		Recebimento de taxas pessoa física		2.518,00	0,00	49.892,38	49.892,38C
30/04/2021	679		Recebimento taxas pessoa jurídica		7.227,56			
Acumulado até o dia:								
31/05/2021	866		Recebimento de taxas pessoa física		2.308,00	0,00	59.637,94	59.637,94C
31/05/2021	867		Recebimento taxas pessoa jurídica		7.438,00			
Acumulado até o dia:								
17/06/2021	988		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00	0,00	69.383,94	69.383,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.825,94	69.825,94C
30/06/2021	944		Recebimento de taxas pessoa física		3.034,00			
30/06/2021	945		Recebimento taxas pessoa jurídica		6.187,33			
Acumulado até o dia:						0,00	79.047,27	79.047,27C
30/07/2021	1024		Recebimento de taxas pessoa física		1.110,00			
30/07/2021	1025		Recebimento taxas pessoa jurídica		5.869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.026,27	86.026,27C
03/08/2021	1120		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.129,27	86.129,27C
05/08/2021	1135		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,33			
Acumulado até o dia:						0,00	86.504,60	86.504,60C
06/08/2021	1142		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.726,60	86.726,60C
09/08/2021	1147		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.862,60	86.862,60C
10/08/2021	1150		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.998,60	86.998,60C
12/08/2021	1272		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
12/08/2021	1273		Recebimento taxas pessoa jurídica		648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.794,60	87.794,60C
13/08/2021	1161		Recebimento taxas pessoa jurídica		748,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.542,60	88.542,60C
16/08/2021	1383		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.678,60	88.678,60C
17/08/2021	1275		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.814,60	88.814,60C
18/08/2021	1168		Recebimento de taxas pessoa física		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.086,60	89.086,60C
19/08/2021	1178		Recebimento taxas pessoa jurídica		886,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.972,60	89.972,60C
20/08/2021	1279		Recebimento de taxas pessoa física		592,00			
20/08/2021	1280		Recebimento taxas pessoa jurídica		748,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91.312,60	91.312,60C
23/08/2021	1188		Recebimento de taxas pessoa física		266,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.578,60	91.578,60C
24/08/2021	1288		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
24/08/2021	1290		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.158,60	92.158,60C
25/08/2021	1297		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
25/08/2021	1298		Recebimento taxas pessoa jurídica		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.374,60	93.374,60C
26/08/2021	1305		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
26/08/2021	1334		Recebimento taxas pessoa jurídica		651,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.247,60	94.247,60C
27/08/2021	1313		Recebimento taxas pessoa jurídica		182,00			
27/08/2021	1314		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.577,60	94.577,60C
30/08/2021	1316		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
30/08/2021	1317		Recebimento taxas pessoa jurídica		581,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.454,60	95.454,60C
31/08/2021	1328		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
31/08/2021	1329		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.841,60	95.841,60C
01/09/2021	1523		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.080,60	96.080,60C
02/09/2021	1545		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.319,60	96.319,60C
03/09/2021	1289		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.591,60	96.591,60C
06/09/2021	1552		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.887,60	96.887,60C
08/09/2021	1553		Recebimento de taxas pessoa física		814,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.701,60	97.701,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	1569		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.837,60	97.837,60C
10/09/2021	1575		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
10/09/2021	1577		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.236,60	98.236,60C
13/09/2021	1586		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
13/09/2021	1761		Recebimento de taxas pessoa física		159,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.752,60	98.752,60C
15/09/2021	1631		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
15/09/2021	1632		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.662,60	99.662,60C
16/09/2021	1783		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.958,60	99.958,60C
17/09/2021	1637		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.106,60	100.106,60C
21/09/2021	1633		Recebimento taxas pessoa jurídica		324,00			
21/09/2021	1659		Recebimento de taxas pessoa física		87,10			
Acumulado até o dia:						0,00	100.517,70	100.517,70C
22/09/2021	1661		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
22/09/2021	1662		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
22/09/2021	1891		Devolução de taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	148,00				
Acumulado até o dia:						148,00	100.949,70	100.801,70C
23/09/2021	1673		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	101.085,70	100.937,70C
24/09/2021	1681		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
24/09/2021	1682		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	101.369,70	101.221,70C
27/09/2021	1693		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
27/09/2021	1694		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						148,00	101.620,70	101.472,70C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	1697		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
28/09/2021	1698		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						148,00	102.167,70	102.019,70C
29/09/2021	1699		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
29/09/2021	1705		Recebimento de taxas pessoa física		233,00			
Acumulado até o dia:						148,00	102.536,70	102.388,70C
30/09/2021	1717		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						148,00	102.684,70	102.536,70C
01/10/2021	1947		Recebimento de taxas pessoa física		233,00			
01/10/2021	1948		Recebimento taxas pessoa jurídica		493,00			
Acumulado até o dia:						148,00	103.410,70	103.262,70C
04/10/2021	2121		Recebimento taxas pessoa jurídica		692,13			
04/10/2021	2133		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
Acumulado até o dia:						148,00	104.324,83	104.176,83C
05/10/2021	1954		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	104.460,83	104.312,83C
06/10/2021	1958		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	104.596,83	104.448,83C
07/10/2021	1965		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	104.732,83	104.584,83C
11/10/2021	1982		Recebimento de taxas pessoa física		85,00			
11/10/2021	1983		Recebimento taxas pessoa jurídica		699,00			
Acumulado até o dia:						148,00	105.516,83	105.368,83C
13/10/2021	1994		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
13/10/2021	2137		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						148,00	105.903,83	105.755,83C
15/10/2021	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica		816,00			
Acumulado até o dia:						148,00	106.719,83	106.571,83C
18/10/2021	2016		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						148,00	106.793,83	106.645,83C
19/10/2021	2024		Recebimento de taxas pessoa física		318,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica		545,00			
Acumulado até o dia:						148,00	107.656,83	107.508,83C
20/10/2021	2030		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						148,00	108.031,83	107.883,83C
21/10/2021	1998		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
21/10/2021	2142		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
Acumulado até o dia:						148,00	108.566,83	108.418,83C
22/10/2021	2033		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
22/10/2021	2034		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						148,00	109.344,83	109.196,83C
25/10/2021	2046		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
25/10/2021	2047		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						148,00	109.834,83	109.686,83C
26/10/2021	2052		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						148,00	109.982,83	109.834,83C
27/10/2021	2059		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						148,00	110.254,83	110.106,83C
29/10/2021	1655		Recebimento de taxas pessoa física		596,00			
29/10/2021	2144		Recebimento de taxas pessoa física		85,00			
Acumulado até o dia:						148,00	110.935,83	110.787,83C
01/11/2021	2343		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	111.071,83	110.923,83C
03/11/2021	2351		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
03/11/2021	2352		Recebimento taxas pessoa jurídica		527,00			
Acumulado até o dia:						148,00	111.672,83	111.524,83C
04/11/2021	2366		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
04/11/2021	2367		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						148,00	112.398,83	112.250,83C
05/11/2021	2379		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	112.534,83	112.386,83C
08/11/2021	2677		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148,00	113.894,83	113.746,83C
09/11/2021	2330		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
09/11/2021	2392		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						148,00	114.325,83	114.177,83C
10/11/2021	2401		Recebimento de taxas pessoa física		442,00			
Acumulado até o dia:						148,00	114.767,83	114.619,83C
11/11/2021	2393		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						148,00	115.311,83	115.163,83C
12/11/2021	2430		Recebimento taxas pessoa jurídica		901,00			
Acumulado até o dia:						148,00	116.212,83	116.064,83C
16/11/2021	2442		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						148,00	116.756,83	116.608,83C
17/11/2021	2120		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
17/11/2021	2513		Recebimento taxas pessoa jurídica		663,00			
Acumulado até o dia:						148,00	117.493,83	117.345,83C
18/11/2021	2451		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						148,00	117.567,83	117.419,83C
19/11/2021	2467		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						148,00	118.009,83	117.861,83C
23/11/2021	2477		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.157,00			
Acumulado até o dia:						148,00	119.166,83	119.018,83C
25/11/2021	2491		Recebimento taxas pessoa jurídica		736,00			
Acumulado até o dia:						148,00	119.902,83	119.754,83C
26/11/2021	2499		Recebimento taxas pessoa jurídica		630,00			
Acumulado até o dia:						148,00	120.532,83	120.384,83C
29/11/2021	2508		Recebimento taxas pessoa jurídica		266,00			
Acumulado até o dia:						148,00	120.798,83	120.650,83C
01/12/2021	2704		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
01/12/2021	2705		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						148,00	121.288,83	121.140,83C
02/12/2021	2725		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
02/12/2021	2726		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148,00	121.731,83	121.583,83C
03/12/2021	2739		Recebimento de taxas pessoa física		578,00			
Acumulado até o dia:						148,00	122.309,83	122.161,83C
06/12/2021	2748		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
06/12/2021	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica		581,00			
Acumulado até o dia:						148,00	123.038,83	122.890,83C
07/12/2021	2758		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
07/12/2021	2759		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	123.248,83	123.100,83C
08/12/2021	2772		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
08/12/2021	2773		Recebimento taxas pessoa jurídica		748,00			
Acumulado até o dia:						148,00	124.218,83	124.070,83C
09/12/2021	2790		Recebimento taxas pessoa jurídica		714,00			
09/12/2021	3191	528/2021	Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa	148,00				
Acumulado até o dia:						296,00	124.932,83	124.636,83C
10/12/2021	2804		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
10/12/2021	2805		Recebimento taxas pessoa jurídica		494,00			
Acumulado até o dia:						296,00	125.500,83	125.204,83C
13/12/2021	2815		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						296,00	126.044,83	125.748,83C
15/12/2021	2839		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
15/12/2021	2840		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						296,00	126.653,83	126.357,83C
16/12/2021	2852		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
16/12/2021	2853		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						296,00	126.863,83	126.567,83C
17/12/2021	2863		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
17/12/2021	2864		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						296,00	127.147,83	126.851,83C
21/12/2021	2873		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
21/12/2021	2874		Recebimento taxas pessoa jurídica		748,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						296,00	128.117,83	127.821,83C
22/12/2021	2889		Recebimento taxas pessoa jurídica		206,00			
Acumulado até o dia:						296,00	128.323,83	128.027,83C
23/12/2021	2900		Recebimento taxas pessoa jurídica		750,28			
Acumulado até o dia:						296,00	129.074,11	128.778,11C
24/12/2021	2911		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
24/12/2021	2912		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						296,00	129.461,11	129.165,11C
28/12/2021	2933		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						296,00	129.733,11	129.437,11C
29/12/2021	2940		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						296,00	129.869,11	129.573,11C
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	129.573,11				
Acumulado até o dia:							129.869,11	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	515		Direitos a receber (receitas a realizar) ref. anuidade Pessoa Física.		704.314,00			
Acumulado até o dia:						0,00	704.314,00	704.314,00C
31/12/2021	3142		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	2.792,25				
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	701.521,75				
Acumulado até o dia:						704.314,00	704.314,00	0,00
Conta: 4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	516		Direitos a receber (receitas a realizar) ref. anuidade Pessoa Jurídica.		876.943,00			
Acumulado até o dia:						0,00	876.943,00	876.943,00C
31/12/2021	3143		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	220,20				
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	876.722,80				
Acumulado até o dia:						876.943,00	876.943,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.07.05 - Receita de Ônus de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
06/07/2021	1084		Valor Recebido para repasse ao jurídico ref. honorários de sucumbência conf. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.		313,96			
Acumulado até o dia:						0,00	313,96	313,96C
01/09/2021	2620	729/2021	Receita ref. recebimento de honorário advocatícios processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		389,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	703,94	703,94C
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	703,94				
Acumulado até o dia:						703,94	703,94	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:				0,00
26/02/2021	634		Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por Elizeu Filho.		47,02			
Acumulado até o dia:						0,00	47,02	47,02C
31/03/2021	492		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		27,30			
Acumulado até o dia:						0,00	74,32	74,32C
30/04/2021	681		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	118,42	118,42C
31/05/2021	870		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		60,90			
Acumulado até o dia:						0,00	179,32	179,32C
17/06/2021	990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	185,62	185,62C
30/06/2021	947		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		142,80			
Acumulado até o dia:						0,00	328,42	328,42C
15/07/2021	635		Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por CFMV.		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	386,22	386,22C
30/07/2021	1027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		111,30			
Acumulado até o dia:						0,00	497,52	497,52C
02/08/2021	1101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	505,92	505,92C
03/08/2021	1110		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	520,62	520,62C
04/08/2021	1124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	531,12	531,12C
05/08/2021	1136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	535,32	535,32C
06/08/2021	1143		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	537,42	537,42C
10/08/2021	1151		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	539,52	539,52C
11/08/2021	1156		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	543,72	543,72C
16/08/2021	1384		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	545,82	545,82C
18/08/2021	1170		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	554,22	554,22C
20/08/2021	1281		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	556,32	556,32C
23/08/2021	1189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	560,52	560,52C
24/08/2021	1291		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	562,62	562,62C
25/08/2021	1299		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	564,72	564,72C
26/08/2021	1307		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	568,92	568,92C
30/08/2021	1318		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	577,32	577,32C
31/08/2021	1330		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	581,52	581,52C
01/09/2021	1525		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	592,02	592,02C
02/09/2021	1547		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	613,02	613,02C
06/09/2021	1556		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	617,22	617,22C
08/09/2021	1563		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	623,53	623,53C
09/09/2021	1570		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	625,63	625,63C
10/09/2021	1578		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	629,83	629,83C
13/09/2021	1760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	631,93	631,93C
16/09/2021	1784		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	636,13	636,13C
17/09/2021	1638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	644,53	644,53C
22/09/2021	1669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	648,73	648,73C
23/09/2021	1675		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	650,83	650,83C
24/09/2021	1684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	657,13	657,13C
28/09/2021	1700		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	659,23	659,23C
29/09/2021	1706		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	665,53	665,53C
30/09/2021	1718		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	671,83	671,83C
01/10/2021	1949		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	676,03	676,03C
04/10/2021	2122		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	701,23	701,23C
05/10/2021	1674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	703,33	703,33C
06/10/2021	1959		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	705,43	705,43C
07/10/2021	1966		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	709,63	709,63C
08/10/2021	1972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	720,13	720,13C
11/10/2021	1988		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	724,33	724,33C
13/10/2021	1995		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	726,43	726,43C
14/10/2021	2000		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	728,53	728,53C
15/10/2021	2011		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	732,73	732,73C
18/10/2021	2017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	734,83	734,83C
19/10/2021	2026		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	736,93	736,93C
21/10/2021	2138		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,41			
Acumulado até o dia:						0,00	745,34	745,34C
22/10/2021	2036		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	747,44	747,44C
25/10/2021	1664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	753,74	753,74C
26/10/2021	2053		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	760,04	760,04C
27/10/2021	2660		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	766,34	766,34C
28/10/2021	2070		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	768,44	768,44C
29/10/2021	2145		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	783,14	783,14C
01/11/2021	2344		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	787,34	787,34C
03/11/2021	2354		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	793,64	793,64C
04/11/2021	2369		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	812,54	812,54C
05/11/2021	2380		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	816,74	816,74C
08/11/2021	2386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	820,94	820,94C
09/11/2021	2394		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	833,54	833,54C
10/11/2021	2402		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	839,84	839,84C
11/11/2021	2418		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	850,34	850,34C
12/11/2021	2440		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	858,74	858,74C
16/11/2021	2443		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	860,84	860,84C
17/11/2021	2514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	865,04	865,04C
18/11/2021	2452		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	871,34	871,34C
19/11/2021	2460		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	875,54	875,54C
22/11/2021	2470		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	877,64	877,64C
23/11/2021	2478		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	881,84	881,84C
24/11/2021	2484		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	883,94	883,94C
25/11/2021	2492		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	886,04	886,04C
26/11/2021	2500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	888,14	888,14C
29/11/2021	2509		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	894,44	894,44C
30/11/2021	2521		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	896,54	896,54C
01/12/2021	2706		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,10			
Acumulado até o dia:						0,00	919,64	919,64C
02/12/2021	2728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		27,30			
Acumulado até o dia:						0,00	946,94	946,94C
06/12/2021	2750		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	951,14	951,14C
07/12/2021	2760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	953,24	953,24C
08/12/2021	2775		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	967,94	967,94C
09/12/2021	2791		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	974,24	974,24C
10/12/2021	2806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	976,34	976,34C
13/12/2021	2816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	980,54	980,54C
14/12/2021	2824		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	982,64	982,64C
15/12/2021	2841		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	991,04	991,04C
16/12/2021	2854		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	995,24	995,24C
21/12/2021	2875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,84	1.007,84C
22/12/2021	2890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.012,04	1.012,04C
23/12/2021	2901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,14	1.014,14C
24/12/2021	2913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,24	1.016,24C
27/12/2021	2924		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,64	1.024,64C
31/12/2021	2954		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.033,04				
Acumulado até o dia:						1.033,04	1.033,04	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	386		Juros de mora s/ receitas		423,68			
Acumulado até o dia:						0,00	423,68	423,68C
26/02/2021	463		Juros de mora s/ receitas		610,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033,86	1.033,86C
31/03/2021	494		Juros de mora s/ receitas		946,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.979,92	1.979,92C
30/04/2021	683		Juros de mora s/ receitas		379,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.359,58	2.359,58C
31/05/2021	872		Juros de mora s/ receitas		395,79			
31/05/2021	873		Juros de mora s/ receitas		700,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.455,64	3.455,64C
17/06/2021	992		Juros de mora s/ receitas		22,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.478,53	3.478,53C
30/06/2021	949		Juros de mora s/ receitas		631,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.109,76	4.109,76C
30/07/2021	1029		Juros de mora s/ receitas		438,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.547,89	4.547,89C
02/08/2021	1103		Juros de mora s/ receitas		15,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.563,12	4.563,12C
03/08/2021	1112		Juros de mora s/ receitas		29,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.593,04	4.593,04C
04/08/2021	1126		Juros de mora s/ receitas		25,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.618,41	4.618,41C
05/08/2021	1138		Juros de mora s/ receitas		29,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.647,94	4.647,94C
06/08/2021	1145		Juros de mora s/ receitas		21,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.669,30	4.669,30C
10/08/2021	1153		Juros de mora s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,52	4.672,52C
11/08/2021	1158		Juros de mora s/ receitas		3,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.675,70	4.675,70C
13/08/2021	1163		Juros de mora s/ receitas		27,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.703,24	4.703,24C
16/08/2021	1386		Juros de mora s/ receitas		6,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.709,78	4.709,78C
18/08/2021	1172		Juros de mora s/ receitas		37,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.747,49	4.747,49C
19/08/2021	1181		Juros de mora s/ receitas		11,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.759,03	4.759,03C
20/08/2021	1283		Juros de mora s/ receitas		3,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.762,22	4.762,22C
23/08/2021	1191		Juros de mora s/ receitas		2,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.764,63	4.764,63C
24/08/2021	1293		Juros de mora s/ receitas		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	4.765,70	4.765,70C
25/08/2021	1301		Juros de mora s/ receitas		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.767,29	4.767,29C
26/08/2021	1309		Juros de mora s/ receitas		21,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.788,45	4.788,45C
30/08/2021	1320		Juros de mora s/ receitas		3,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.792,18	4.792,18C
31/08/2021	1332		Juros de mora s/ receitas		3,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.796,00	4.796,00C
01/09/2021	1540		Juros de mora s/ receitas		69,27			
01/09/2021	2624		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		478,92			
01/09/2021	2625		Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV a titulo de juros recebido ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	119,73				
Acumulado até o dia:						119,73	5.344,19	5.224,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	1549		Juros de mora s/ receitas		41,37			
Acumulado até o dia:						119,73	5.385,56	5.265,83C
06/09/2021	1559		Juros de mora s/ receitas		10,84			
Acumulado até o dia:						119,73	5.396,40	5.276,67C
08/09/2021	1565		Juros de mora s/ receitas		49,56			
Acumulado até o dia:						119,73	5.445,96	5.326,23C
09/09/2021	1572		Juros de mora s/ receitas		2,12			
Acumulado até o dia:						119,73	5.448,08	5.328,35C
10/09/2021	1580		Juros de mora s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						119,73	5.451,30	5.331,57C
13/09/2021	1588		Juros de mora s/ receitas		7,08			
Acumulado até o dia:						119,73	5.458,38	5.338,65C
16/09/2021	1786		Juros de mora s/ receitas		11,72			
Acumulado até o dia:						119,73	5.470,10	5.350,37C
17/09/2021	1641		Juros de mora s/ receitas		92,19			
Acumulado até o dia:						119,73	5.562,29	5.442,56C
21/09/2021	1657		Juros de mora s/ receitas		1,43			
Acumulado até o dia:						119,73	5.563,72	5.443,99C
22/09/2021	1666		Juros de mora s/ receitas		14,86			
Acumulado até o dia:						119,73	5.578,58	5.458,85C
23/09/2021	1677		Juros de mora s/ receitas		6,09			
Acumulado até o dia:						119,73	5.584,67	5.464,94C
24/09/2021	1686		Juros de mora s/ receitas		29,22			
Acumulado até o dia:						119,73	5.613,89	5.494,16C
28/09/2021	1702		Juros de mora s/ receitas		10,50			
Acumulado até o dia:						119,73	5.624,39	5.504,66C
29/09/2021	1708		Juros de mora s/ receitas		19,23			
Acumulado até o dia:						119,73	5.643,62	5.523,89C
30/09/2021	1720		Juros de mora s/ receitas		11,70			
Acumulado até o dia:						119,73	5.655,32	5.535,59C
01/10/2021	1951		Juros de mora s/ receitas		7,98			
Acumulado até o dia:						119,73	5.663,30	5.543,57C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2124		Juros de mora s/ receitas		356,25			
Acumulado até o dia:						119,73	6.019,55	5.899,82C
05/10/2021	1956		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						119,73	6.022,21	5.902,48C
08/10/2021	1974		Juros de mora s/ receitas		13,72			
Acumulado até o dia:						119,73	6.035,93	5.916,20C
11/10/2021	1990		Juros de mora s/ receitas		3,54			
Acumulado até o dia:						119,73	6.039,47	5.919,74C
13/10/2021	1997		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						119,73	6.042,13	5.922,40C
14/10/2021	2002		Juros de mora s/ receitas		7,43			
Acumulado até o dia:						119,73	6.049,56	5.929,83C
15/10/2021	2013		Juros de mora s/ receitas		5,87			
Acumulado até o dia:						119,73	6.055,43	5.935,70C
18/10/2021	2019		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						119,73	6.058,09	5.938,36C
19/10/2021	2028		Juros de mora s/ receitas		11,55			
Acumulado até o dia:						119,73	6.069,64	5.949,91C
21/10/2021	2140		Juros de mora s/ receitas		18,68			
Acumulado até o dia:						119,73	6.088,32	5.968,59C
22/10/2021	2038		Juros de mora s/ receitas		14,31			
Acumulado até o dia:						119,73	6.102,63	5.982,90C
25/10/2021	2049		Juros de mora s/ receitas		45,37			
Acumulado até o dia:						119,73	6.148,00	6.028,27C
26/10/2021	2055		Juros de mora s/ receitas		7,96			
Acumulado até o dia:						119,73	6.155,96	6.036,23C
27/10/2021	2661		Juros de mora s/ receitas		6,07			
Acumulado até o dia:						119,73	6.162,03	6.042,30C
28/10/2021	2072		Juros de mora s/ receitas		6,80			
Acumulado até o dia:						119,73	6.168,83	6.049,10C
29/10/2021	2147		Juros de mora s/ receitas		14,79			
Acumulado até o dia:						119,73	6.183,62	6.063,89C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	2346		Juros de mora s/ receitas		4,45			
Acumulado até o dia:						119,73	6.188,07	6.068,34C
03/11/2021	2356		Juros de mora s/ receitas		31,30			
Acumulado até o dia:						119,73	6.219,37	6.099,64C
04/11/2021	2371		Juros de mora s/ receitas		87,19			
Acumulado até o dia:						119,73	6.306,56	6.186,83C
05/11/2021	2382		Juros de mora s/ receitas		3,42			
Acumulado até o dia:						119,73	6.309,98	6.190,25C
08/11/2021	2388		Juros de mora s/ receitas		6,91			
Acumulado até o dia:						119,73	6.316,89	6.197,16C
09/11/2021	2396		Juros de mora s/ receitas		37,05			
Acumulado até o dia:						119,73	6.353,94	6.234,21C
10/11/2021	2404		Juros de mora s/ receitas		20,50			
Acumulado até o dia:						119,73	6.374,44	6.254,71C
11/11/2021	2421		Juros de mora s/ receitas		41,15			
Acumulado até o dia:						119,73	6.415,59	6.295,86C
12/11/2021	2434		Juros de mora s/ receitas		34,63			
Acumulado até o dia:						119,73	6.450,22	6.330,49C
16/11/2021	2445		Juros de mora s/ receitas		7,98			
Acumulado até o dia:						119,73	6.458,20	6.338,47C
17/11/2021	2515		Juros de mora s/ receitas		39,25			
Acumulado até o dia:						119,73	6.497,45	6.377,72C
18/11/2021	2454		Juros de mora s/ receitas		22,12			
Acumulado até o dia:						119,73	6.519,57	6.399,84C
19/11/2021	2462		Juros de mora s/ receitas		47,94			
Acumulado até o dia:						119,73	6.567,51	6.447,78C
22/11/2021	2472		Juros de mora s/ receitas		16,84			
Acumulado até o dia:						119,73	6.584,35	6.464,62C
23/11/2021	2480		Juros de mora s/ receitas		37,68			
Acumulado até o dia:						119,73	6.622,03	6.502,30C
24/11/2021	2486		Juros de mora s/ receitas		1,61			
Acumulado até o dia:						119,73	6.623,64	6.503,91C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	2494		Juros de mora s/ receitas		39,20			
Acumulado até o dia:						119,73	6.662,84	6.543,11C
26/11/2021	2503		Juros de mora s/ receitas		4,78			
Acumulado até o dia:						119,73	6.667,62	6.547,89C
29/11/2021	2510		Juros de mora s/ receitas		15,45			
Acumulado até o dia:						119,73	6.683,07	6.563,34C
30/11/2021	2523		Juros de mora s/ receitas		22,60			
Acumulado até o dia:						119,73	6.705,67	6.585,94C
01/12/2021	2708		Juros de mora s/ receitas		74,11			
Acumulado até o dia:						119,73	6.779,78	6.660,05C
02/12/2021	2730		Juros de mora s/ receitas		86,56			
Acumulado até o dia:						119,73	6.866,34	6.746,61C
03/12/2021	2741		Juros de mora s/ receitas		6,75			
Acumulado até o dia:						119,73	6.873,09	6.753,36C
06/12/2021	2752		Juros de mora s/ receitas		4,50			
Acumulado até o dia:						119,73	6.877,59	6.757,86C
07/12/2021	2762		Juros de mora s/ receitas		3,72			
Acumulado até o dia:						119,73	6.881,31	6.761,58C
08/12/2021	2777		Juros de mora s/ receitas		39,17			
Acumulado até o dia:						119,73	6.920,48	6.800,75C
09/12/2021	2793		Juros de mora s/ receitas		12,30			
09/12/2021	3147	761/2021	Devolução de Juros recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	19,38				
Acumulado até o dia:						139,11	6.932,78	6.793,67C
10/12/2021	2808		Juros de mora s/ receitas		3,72			
Acumulado até o dia:						139,11	6.936,50	6.797,39C
13/12/2021	2818		Juros de mora s/ receitas		10,60			
Acumulado até o dia:						139,11	6.947,10	6.807,99C
14/12/2021	2826		Juros de mora s/ receitas		4,75			
Acumulado até o dia:						139,11	6.951,85	6.812,74C
15/12/2021	2843		Juros de mora s/ receitas		15,41			
Acumulado até o dia:						139,11	6.967,26	6.828,15C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	2856		Juros de mora s/ receitas		18,16			
Acumulado até o dia:						139,11	6.985,42	6.846,31C
21/12/2021	2877		Juros de mora s/ receitas		20,05			
Acumulado até o dia:						139,11	7.005,47	6.866,36C
22/12/2021	2892		Juros de mora s/ receitas		6,22			
Acumulado até o dia:						139,11	7.011,69	6.872,58C
23/12/2021	2903		Juros de mora s/ receitas		1,88			
Acumulado até o dia:						139,11	7.013,57	6.874,46C
24/12/2021	2915		Juros de mora s/ receitas		5,25			
Acumulado até o dia:						139,11	7.018,82	6.879,71C
27/12/2021	2926		Juros de mora s/ receitas		106,36			
Acumulado até o dia:						139,11	7.125,18	6.986,07C
31/12/2021	2956		Juros de mora s/ receitas		35,91			
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.021,98				
Acumulado até o dia:						7.161,09	7.161,09	0,00
Conta:	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	387		Atualização monetária s/ receitas		997,98			
Acumulado até o dia:						0,00	997,98	997,98C
26/02/2021	464		Atualização monetária s/ receitas		1.432,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,70	2.430,70C
31/03/2021	495		Atualização monetária s/ receitas		1.643,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.074,17	4.074,17C
30/04/2021	684		Atualização monetária s/ receitas		779,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.853,54	4.853,54C
17/06/2021	993		Atualização monetária s/ receitas		71,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,57	4.924,57C
30/06/2021	950		Atualização monetária s/ receitas		1.783,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.708,05	6.708,05C
30/07/2021	1030		Atualização monetária s/ receitas		1.516,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.224,76	8.224,76C
02/08/2021	1104		Atualização monetária s/ receitas		45,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.269,86	8.269,86C
03/08/2021	1113		Atualização monetária s/ receitas		104,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.374,85	8.374,85C
04/08/2021	1131		Atualização monetária s/ receitas		136,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.511,79	8.511,79C
05/08/2021	1139		Atualização monetária s/ receitas		133,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.645,76	8.645,76C
06/08/2021	1146		Atualização monetária s/ receitas		115,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.761,25	8.761,25C
10/08/2021	1154		Atualização monetária s/ receitas		11,09			
Acumulado até o dia:						0,00	8.772,34	8.772,34C
11/08/2021	1159		Atualização monetária s/ receitas		16,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.788,68	8.788,68C
12/08/2021	1274		Atualização monetária s/ receitas		1,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.790,16	8.790,16C
13/08/2021	1164		Atualização monetária s/ receitas		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.804,01	8.804,01C
16/08/2021	1387		Atualização monetária s/ receitas		11,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.815,81	8.815,81C
18/08/2021	1173		Atualização monetária s/ receitas		58,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.874,49	8.874,49C
19/08/2021	1182		Atualização monetária s/ receitas		20,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.894,70	8.894,70C
20/08/2021	1284		Atualização monetária s/ receitas		24,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.919,38	8.919,38C
23/08/2021	1192		Atualização monetária s/ receitas		10,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.930,07	8.930,07C
24/08/2021	1294		Atualização monetária s/ receitas		3,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.933,66	8.933,66C
25/08/2021	1302		Atualização monetária s/ receitas		10,65			
Acumulado até o dia:						0,00	8.944,31	8.944,31C
26/08/2021	1310		Atualização monetária s/ receitas		88,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.032,48	9.032,48C
30/08/2021	1321		Atualização monetária s/ receitas		16,99			
Acumulado até o dia:						0,00	9.049,47	9.049,47C
31/08/2021	1333		Atualização monetária s/ receitas		18,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.068,30	9.068,30C
01/09/2021	1528		Atualização monetária s/ receitas		143,70			
01/09/2021	2623		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		239,19			
01/09/2021	2626		Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV ref. atualização monetária recebida ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	59,79				
Acumulado até o dia:						59,79	9.451,19	9.391,40C
02/09/2021	1550		Atualização monetária s/ receitas		176,86			
Acumulado até o dia:						59,79	9.628,05	9.568,26C
06/09/2021	1560		Atualização monetária s/ receitas		31,19			
Acumulado até o dia:						59,79	9.659,24	9.599,45C
08/09/2021	1566		Atualização monetária s/ receitas		40,13			
Acumulado até o dia:						59,79	9.699,37	9.639,58C
09/09/2021	1573		Atualização monetária s/ receitas		13,36			
Acumulado até o dia:						59,79	9.712,73	9.652,94C
10/09/2021	1581		Atualização monetária s/ receitas		10,10			
Acumulado até o dia:						59,79	9.722,83	9.663,04C
13/09/2021	1589		Atualização monetária s/ receitas		12,59			
Acumulado até o dia:						59,79	9.735,42	9.675,63C
16/09/2021	1787		Atualização monetária s/ receitas		90,91			
Acumulado até o dia:						59,79	9.826,33	9.766,54C
17/09/2021	1642		Atualização monetária s/ receitas		462,17			
Acumulado até o dia:						59,79	10.288,50	10.228,71C
21/09/2021	1658		Atualização monetária s/ receitas		5,18			
Acumulado até o dia:						59,79	10.293,68	10.233,89C
22/09/2021	1667		Atualização monetária s/ receitas		38,32			
Acumulado até o dia:						59,79	10.332,00	10.272,21C
23/09/2021	1678		Atualização monetária s/ receitas		20,36			
Acumulado até o dia:						59,79	10.352,36	10.292,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	2645		Atualização monetária s/ receitas		134,47			
Acumulado até o dia:						59,79	10.486,83	10.427,04C
28/09/2021	1703		Atualização monetária s/ receitas		26,01			
Acumulado até o dia:						59,79	10.512,84	10.453,05C
29/09/2021	1714		Atualização monetária s/ receitas		49,05			
Acumulado até o dia:						59,79	10.561,89	10.502,10C
30/09/2021	1721		Atualização monetária s/ receitas		87,85			
Acumulado até o dia:						59,79	10.649,74	10.589,95C
01/10/2021	1952		Atualização monetária s/ receitas		23,46			
Acumulado até o dia:						59,79	10.673,20	10.613,41C
04/10/2021	2125		Atualização monetária s/ receitas		631,33			
Acumulado até o dia:						59,79	11.304,53	11.244,74C
05/10/2021	1957		Atualização monetária s/ receitas		18,09			
Acumulado até o dia:						59,79	11.322,62	11.262,83C
08/10/2021	1975		Atualização monetária s/ receitas		80,32			
Acumulado até o dia:						59,79	11.402,94	11.343,15C
11/10/2021	1991		Atualização monetária s/ receitas		24,12			
Acumulado até o dia:						59,79	11.427,06	11.367,27C
13/10/2021	1992		Atualização monetária s/ receitas		18,09			
Acumulado até o dia:						59,79	11.445,15	11.385,36C
14/10/2021	2003		Atualização monetária s/ receitas		13,25			
Acumulado até o dia:						59,79	11.458,40	11.398,61C
15/10/2021	2014		Atualização monetária s/ receitas		19,45			
Acumulado até o dia:						59,79	11.477,85	11.418,06C
18/10/2021	2020		Atualização monetária s/ receitas		18,09			
Acumulado até o dia:						59,79	11.495,94	11.436,15C
19/10/2021	2029		Atualização monetária s/ receitas		27,34			
Acumulado até o dia:						59,79	11.523,28	11.463,49C
21/10/2021	2141		Atualização monetária s/ receitas		57,69			
Acumulado até o dia:						59,79	11.580,97	11.521,18C
22/10/2021	2039		Atualização monetária s/ receitas		36,93			
Acumulado até o dia:						59,79	11.617,90	11.558,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2040		Atualização monetária s/ receitas		102,53			
Acumulado até o dia:						59,79	11.720,43	11.660,64C
26/10/2021	2056		Atualização monetária s/ receitas		40,83			
Acumulado até o dia:						59,79	11.761,26	11.701,47C
27/10/2021	2662		Atualização monetária s/ receitas		23,56			
Acumulado até o dia:						59,79	11.784,82	11.725,03C
28/10/2021	2073		Atualização monetária s/ receitas		18,57			
Acumulado até o dia:						59,79	11.803,39	11.743,60C
29/10/2021	2148		Atualização monetária s/ receitas		83,07			
Acumulado até o dia:						59,79	11.886,46	11.826,67C
01/11/2021	2347		Atualização monetária s/ receitas		29,01			
Acumulado até o dia:						59,79	11.915,47	11.855,68C
03/11/2021	2357		Atualização monetária s/ receitas		58,30			
Acumulado até o dia:						59,79	11.973,77	11.913,98C
04/11/2021	2372		Atualização monetária s/ receitas		164,66			
Acumulado até o dia:						59,79	12.138,43	12.078,64C
05/11/2021	2383		Atualização monetária s/ receitas		16,81			
Acumulado até o dia:						59,79	12.155,24	12.095,45C
08/11/2021	2389		Atualização monetária s/ receitas		53,99			
Acumulado até o dia:						59,79	12.209,23	12.149,44C
09/11/2021	2397		Atualização monetária s/ receitas		144,99			
Acumulado até o dia:						59,79	12.354,22	12.294,43C
10/11/2021	2405		Atualização monetária s/ receitas		38,24			
Acumulado até o dia:						59,79	12.392,46	12.332,67C
11/11/2021	2422		Atualização monetária s/ receitas		176,71			
Acumulado até o dia:						59,79	12.569,17	12.509,38C
12/11/2021	2435		Atualização monetária s/ receitas		123,16			
Acumulado até o dia:						59,79	12.692,33	12.632,54C
16/11/2021	2446		Atualização monetária s/ receitas		68,62			
Acumulado até o dia:						59,79	12.760,95	12.701,16C
17/11/2021	2516		Atualização monetária s/ receitas		204,61			
Acumulado até o dia:						59,79	12.965,56	12.905,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	2455		Atualização monetária s/ receitas		132,99			
Acumulado até o dia:						59,79	13.098,55	13.038,76C
19/11/2021	2463		Atualização monetária s/ receitas		43,42			
Acumulado até o dia:						59,79	13.141,97	13.082,18C
22/11/2021	2473		Atualização monetária s/ receitas		54,55			
Acumulado até o dia:						59,79	13.196,52	13.136,73C
23/11/2021	2481		Atualização monetária s/ receitas		188,55			
Acumulado até o dia:						59,79	13.385,07	13.325,28C
24/11/2021	2487		Atualização monetária s/ receitas		6,16			
Acumulado até o dia:						59,79	13.391,23	13.331,44C
25/11/2021	2495		Atualização monetária s/ receitas		34,66			
Acumulado até o dia:						59,79	13.425,89	13.366,10C
26/11/2021	2504		Atualização monetária s/ receitas		12,00			
Acumulado até o dia:						59,79	13.437,89	13.378,10C
29/11/2021	2517		Atualização monetária s/ receitas		54,44			
Acumulado até o dia:						59,79	13.492,33	13.432,54C
30/11/2021	2524		Atualização monetária s/ receitas		29,75			
Acumulado até o dia:						59,79	13.522,08	13.462,29C
01/12/2021	2709		Atualização monetária s/ receitas		374,20			
Acumulado até o dia:						59,79	13.896,28	13.836,49C
02/12/2021	2731		Atualização monetária s/ receitas		264,28			
Acumulado até o dia:						59,79	14.160,56	14.100,77C
03/12/2021	2742		Atualização monetária s/ receitas		5,71			
Acumulado até o dia:						59,79	14.166,27	14.106,48C
06/12/2021	2753		Atualização monetária s/ receitas		16,40			
Acumulado até o dia:						59,79	14.182,67	14.122,88C
07/12/2021	2763		Atualização monetária s/ receitas		31,42			
Acumulado até o dia:						59,79	14.214,09	14.154,30C
08/12/2021	2778		Atualização monetária s/ receitas		142,54			
Acumulado até o dia:						59,79	14.356,63	14.296,84C
09/12/2021	2794		Atualização monetária s/ receitas		60,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	3149	761/2021	Devolução de Atualização monetária recebida em duplicidade Distribuidora de ração logist. - PET GOLDEN	17,39				
Acumulado até o dia:						77,18	14.417,46	14.340,28C
10/12/2021	2809		Atualização monetária s/ receitas		31,42			
Acumulado até o dia:						77,18	14.448,88	14.371,70C
13/12/2021	2819		Atualização monetária s/ receitas		17,42			
Acumulado até o dia:						77,18	14.466,30	14.389,12C
14/12/2021	2827		Atualização monetária s/ receitas		19,98			
Acumulado até o dia:						77,18	14.486,28	14.409,10C
15/12/2021	2844		Atualização monetária s/ receitas		103,21			
Acumulado até o dia:						77,18	14.589,49	14.512,31C
16/12/2021	2857		Atualização monetária s/ receitas		76,39			
Acumulado até o dia:						77,18	14.665,88	14.588,70C
21/12/2021	2878		Atualização monetária s/ receitas		121,76			
Acumulado até o dia:						77,18	14.787,64	14.710,46C
22/12/2021	2893		Atualização monetária s/ receitas		45,36			
Acumulado até o dia:						77,18	14.833,00	14.755,82C
23/12/2021	2904		Atualização monetária s/ receitas		8,56			
Acumulado até o dia:						77,18	14.841,56	14.764,38C
24/12/2021	2916		Atualização monetária s/ receitas		35,33			
Acumulado até o dia:						77,18	14.876,89	14.799,71C
27/12/2021	2927		Atualização monetária s/ receitas		139,86			
Acumulado até o dia:						77,18	15.016,75	14.939,57C
31/12/2021	2957		Atualização monetária s/ receitas		90,76			
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.030,33				
Acumulado até o dia:						15.107,51	15.107,51	0,00
Conta:	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	385		Multa por mora s/ receitas		245,40			
Acumulado até o dia:						0,00	245,40	245,40C
26/02/2021	462		Multa por mora s/ receitas		496,01			
Acumulado até o dia:						0,00	741,41	741,41C
31/03/2021	493		Multa por mora s/ receitas		511,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.252,43	1.252,43C
30/04/2021	682		Multa por mora s/ receitas		200,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.453,42	1.453,42C
31/05/2021	871		Multa por mora s/ receitas		218,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672,35	1.672,35C
17/06/2021	991		Multa por mora s/ receitas		59,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.731,71	1.731,71C
30/06/2021	948		Multa por mora s/ receitas		530,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.262,57	2.262,57C
30/07/2021	1028		Multa por mora s/ receitas		471,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.734,12	2.734,12C
02/08/2021	1102		Multa por mora s/ receitas		21,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.755,63	2.755,63C
03/08/2021	1119		Multa por mora s/ receitas		31,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.786,73	2.786,73C
04/08/2021	1125		Multa por mora s/ receitas		26,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.813,10	2.813,10C
05/08/2021	1137		Multa por mora s/ receitas		22,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.835,75	2.835,75C
06/08/2021	1144		Multa por mora s/ receitas		15,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.851,38	2.851,38C
10/08/2021	1152		Multa por mora s/ receitas		4,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.855,59	2.855,59C
11/08/2021	1157		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.866,11	2.866,11C
16/08/2021	1385		Multa por mora s/ receitas		4,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.870,80	2.870,80C
18/08/2021	1171		Multa por mora s/ receitas		62,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.933,60	2.933,60C
19/08/2021	1180		Multa por mora s/ receitas		3,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,48	2.937,48C
20/08/2021	1286		Multa por mora s/ receitas		2,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.940,11	2.940,11C
23/08/2021	1190		Multa por mora s/ receitas		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948,00	2.948,00C
24/08/2021	1292		Multa por mora s/ receitas		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.951,51	2.951,51C
25/08/2021	1300		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.956,77	2.956,77C
26/08/2021	1308		Multa por mora s/ receitas		10,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.967,13	2.967,13C
30/08/2021	1319		Multa por mora s/ receitas		12,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.979,41	2.979,41C
31/08/2021	1331		Multa por mora s/ receitas		12,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.991,98	2.991,98C
01/09/2021	1526		Multa por mora s/ receitas		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.019,98	3.019,98C
02/09/2021	1548		Multa por mora s/ receitas		50,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.070,63	3.070,63C
06/09/2021	1557		Multa por mora s/ receitas		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.084,66	3.084,66C
08/09/2021	1567		Multa por mora s/ receitas		26,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.110,83	3.110,83C
09/09/2021	1571		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.116,09	3.116,09C
10/09/2021	1579		Multa por mora s/ receitas		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.123,98	3.123,98C
13/09/2021	1587		Multa por mora s/ receitas		3,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.127,43	3.127,43C
16/09/2021	1785		Multa por mora s/ receitas		12,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.140,00	3.140,00C
17/09/2021	1639		Multa por mora s/ receitas		31,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.171,95	3.171,95C
21/09/2021	1656		Multa por mora s/ receitas		3,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.175,46	3.175,46C
22/09/2021	1668		Multa por mora s/ receitas		7,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.182,72	3.182,72C
23/09/2021	1676		Multa por mora s/ receitas		7,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.189,74	3.189,74C
24/09/2021	1282		Multa por mora s/ receitas		6,49			
24/09/2021	1685		Multa por mora s/ receitas		21,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.217,94	3.217,94C
28/09/2021	1701		Multa por mora s/ receitas		3,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.221,54	3.221,54C
29/09/2021	1707		Multa por mora s/ receitas		8,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.230,53	3.230,53C
30/09/2021	1719		Multa por mora s/ receitas		15,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.246,32	3.246,32C
01/10/2021	1950		Multa por mora s/ receitas		8,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.255,02	3.255,02C
04/10/2021	2123		Multa por mora s/ receitas		239,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.494,04	3.494,04C
05/10/2021	1955		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.499,30	3.499,30C
08/10/2021	1973		Multa por mora s/ receitas		21,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.520,34	3.520,34C
11/10/2021	1989		Multa por mora s/ receitas		7,01			
Acumulado até o dia:						0,00	3.527,35	3.527,35C
13/10/2021	1996		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.532,61	3.532,61C
14/10/2021	2001		Multa por mora s/ receitas		3,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.536,06	3.536,06C
15/10/2021	2012		Multa por mora s/ receitas		7,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.543,78	3.543,78C
18/10/2021	2018		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.549,04	3.549,04C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2021	2027		Multa por mora s/ receitas		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.554,26	3.554,26C
21/10/2021	2139		Multa por mora s/ receitas		31,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.585,82	3.585,82C
22/10/2021	2037		Multa por mora s/ receitas		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.590,98	3.590,98C
25/10/2021	1665		Multa por mora s/ receitas		39,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.630,28	3.630,28C
26/10/2021	2054		Multa por mora s/ receitas		9,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.639,53	3.639,53C
27/10/2021	2061		Multa por mora s/ receitas		11,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.651,42	3.651,42C
28/10/2021	2071		Multa por mora s/ receitas		12,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.664,07	3.664,07C
29/10/2021	2146		Multa por mora s/ receitas		29,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.693,18	3.693,18C
01/11/2021	2345		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.701,95	3.701,95C
03/11/2021	2355		Multa por mora s/ receitas		25,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.727,64	3.727,64C
04/11/2021	2370		Multa por mora s/ receitas		75,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.803,24	3.803,24C
05/11/2021	2381		Multa por mora s/ receitas		5,61			
Acumulado até o dia:						0,00	3.808,85	3.808,85C
08/11/2021	2387		Multa por mora s/ receitas		8,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.817,55	3.817,55C
09/11/2021	2395		Multa por mora s/ receitas		34,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.851,90	3.851,90C
10/11/2021	2403		Multa por mora s/ receitas		26,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.878,74	3.878,74C
11/11/2021	2420		Multa por mora s/ receitas		25,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.903,95	3.903,95C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2021	2419		Multa por mora s/ receitas		26,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.930,91	3.930,91C
16/11/2021	2433		Multa por mora s/ receitas		5,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.936,18	3.936,18C
17/11/2021	2444		Multa por mora s/ receitas		15,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.951,64	3.951,64C
18/11/2021	2453		Multa por mora s/ receitas		19,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.970,89	3.970,89C
19/11/2021	2461		Multa por mora s/ receitas		45,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.016,33	4.016,33C
22/11/2021	2471		Multa por mora s/ receitas		8,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.024,39	4.024,39C
23/11/2021	2479		Multa por mora s/ receitas		33,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.057,55	4.057,55C
24/11/2021	2485		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.060,18	4.060,18C
25/11/2021	2493		Multa por mora s/ receitas		57,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.117,37	4.117,37C
26/11/2021	2502		Multa por mora s/ receitas		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.120,88	4.120,88C
29/11/2021	2501		Multa por mora s/ receitas		14,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.135,38	4.135,38C
30/11/2021	2522		Multa por mora s/ receitas		34,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.170,00	4.170,00C
01/12/2021	2707		Multa por mora s/ receitas		50,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.220,69	4.220,69C
02/12/2021	2729		Multa por mora s/ receitas		60,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.281,13	4.281,13C
03/12/2021	2740		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.289,90	4.289,90C
06/12/2021	2751		Multa por mora s/ receitas		6,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.296,22	4.296,22C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	2761		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.301,48	4.301,48C
08/12/2021	2776		Multa por mora s/ receitas		28,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.330,04	4.330,04C
09/12/2021	2792		Multa por mora s/ receitas		13,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.343,86	4.343,86C
10/12/2021	2807		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,12	4.349,12C
13/12/2021	2817		Multa por mora s/ receitas		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.363,15	4.363,15C
14/12/2021	2825		Multa por mora s/ receitas		4,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.367,54	4.367,54C
15/12/2021	2842		Multa por mora s/ receitas		18,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.386,21	4.386,21C
16/12/2021	2855		Multa por mora s/ receitas		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.397,74	4.397,74C
21/12/2021	2876		Multa por mora s/ receitas		23,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.421,42	4.421,42C
22/12/2021	2891		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.430,19	4.430,19C
23/12/2021	2902		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.432,82	4.432,82C
24/12/2021	2914		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.438,08	4.438,08C
27/12/2021	2925		Multa por mora s/ receitas		52,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.490,63	4.490,63C
31/12/2021	2955		Multa por mora s/ receitas		14,85			
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.505,48				
Acumulado até o dia:						4.505,48	4.505,48	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.01.04 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias				Saldo anterior:				0,00
09/12/2021	3148	761/2021	Devolução de multa recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	29,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29,36	0,00	29,36D
31/12/2021	3373		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29,36			
Acumulado até o dia:						29,36	29,36	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	383		Recebimento de auto de multa		1.008,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,36	1.008,36C
06/09/2021	1555		Recebimento de auto de multa		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,36	1.350,36C
03/11/2021	2353		Recebimento de auto de multa		38,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.388,61	1.388,61C
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.388,61				
Acumulado até o dia:						1.388,61	1.388,61	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	384		Recebimento de multa eleitoral		435,83			
Acumulado até o dia:						0,00	435,83	435,83C
26/02/2021	461		Recebimento de multa eleitoral		589,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,54	1.025,54C
31/03/2021	491		Recebimento de multa eleitoral		195,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,25	1.221,25C
30/04/2021	680		Recebimento de multa eleitoral		188,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,63	1.409,63C
31/05/2021	869		Recebimento de multa eleitoral		176,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.586,16	1.586,16C
17/06/2021	989		Recebimento de multa eleitoral		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.609,41	1.609,41C
30/06/2021	946		Recebimento de multa eleitoral		411,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,29	2.021,29C
30/07/2021	1026		Recebimento de multa eleitoral		21,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.042,42	2.042,42C
13/08/2021	1162		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195,42	2.195,42C
18/08/2021	1169		Recebimento de multa eleitoral		23,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.218,67	2.218,67C
19/08/2021	1179		Recebimento de multa eleitoral		14,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.232,92	2.232,92C
01/09/2021	1524		Recebimento de multa eleitoral		6,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.239,80	2.239,80C
02/09/2021	1546		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.392,80	2.392,80C
22/09/2021	1663		Recebimento de multa eleitoral		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.416,05	2.416,05C
24/09/2021	1683		Recebimento de multa eleitoral		19,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.435,18	2.435,18C
08/10/2021	1971		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.588,18	2.588,18C
22/10/2021	2035		Recebimento de multa eleitoral		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.611,43	2.611,43C
25/10/2021	2048		Recebimento de multa eleitoral		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.917,43	2.917,43C
04/11/2021	2368		Recebimento de multa eleitoral		19,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.936,56	2.936,56C
11/11/2021	2417		Recebimento de multa eleitoral		102,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,56	3.038,56C
02/12/2021	2727		Recebimento de multa eleitoral		233,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.272,19	3.272,19C
08/12/2021	2774		Recebimento de multa eleitoral		25,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.297,69	3.297,69C
31/12/2021	2953		Recebimento de multa eleitoral		19,13			
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.316,82				
Acumulado até o dia:						3.316,82	3.316,82	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança			Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	1044		Rendimento S/ Aplicação de Fundos conta 7245-1		24,21			
Acumulado até o dia:						0,00	24,21	24,21C
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24,21				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24,21	24,21	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.02.02		Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Saldo anterior:				0,00
30/01/2021	353		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,06			
Acumulado até o dia:						0,00	0,06	0,06C
31/01/2021	349		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		0,72			
31/01/2021	352		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		17,30			
31/01/2021	354		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		46,13			
Acumulado até o dia:						0,00	64,21	64,21C
26/02/2021	362		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		1,34			
26/02/2021	365		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		29,15			
26/02/2021	366		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		44,37			
Acumulado até o dia:						0,00	139,07	139,07C
27/02/2021	368		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	139,09	139,09C
31/03/2021	359		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		4,92			
31/03/2021	373		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		153,58			
31/03/2021	376		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		205,16			
Acumulado até o dia:						0,00	502,75	502,75C
30/04/2021	583		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		6,80			
30/04/2021	585		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		352,22			
30/04/2021	589		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		273,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.135,55	1.135,55C
31/05/2021	713		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		17,11			
31/05/2021	718		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		457,92			
31/05/2021	719		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		575,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186,10	2.186,10C
30/06/2021	826		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		17,07			
30/06/2021	829		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		665,44			
30/06/2021	835		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		741,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.609,83	3.609,83C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1038		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		741,58			
30/07/2021	1041		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		905,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.256,86	5.256,86C
31/08/2021	1339		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		38,33			
31/08/2021	1342		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.144,88			
31/08/2021	1456		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		632,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.072,75	7.072,75C
30/09/2021	1767		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		467,32			
30/09/2021	1769		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.153,55			
30/09/2021	1773		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		32,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.726,00	8.726,00C
29/10/2021	1928		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		35,79			
29/10/2021	1931		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.144,19			
29/10/2021	1933		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		408,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.314,44	10.314,44C
30/11/2021	2324		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		42,11			
30/11/2021	2327		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.412,35			
30/11/2021	2332		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		446,80			
30/11/2021	2336		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		535,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.751,58	12.751,58C
31/12/2021	2685		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		57,67			
31/12/2021	2688		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.815,93			
31/12/2021	2691		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		253,59			
31/12/2021	2694		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		578,15			
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	15.456,92				
Acumulado até o dia:						15.456,92	15.456,92	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais			Saldo anterior:					0,00
04/11/2021	2682		Recebimento de Auxilio para custeio de despesas corretes.		170.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.100,00	170.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	170.100,00				
Acumulado até o dia:						170.100,00	170.100,00	0,00
Conta: 4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	3308	129/2020	Encerramento do Exercício		600,00			
31/12/2021	3309	133/2020	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2021	3310	247/2020	Encerramento do Exercício		450,00			
31/12/2021	3311	109/2020	Encerramento do Exercício		444,00			
31/12/2021	3372		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.794,00				
Acumulado até o dia:						1.794,00	1.794,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.	103.237,33				
Acumulado até o dia:						103.237,33	0,00	103.237,33D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.335,78				
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		129.573,11			
Acumulado até o dia:						129.573,11	129.573,11	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.	387.486,67				
Acumulado até o dia:						387.486,67	0,00	387.486,67D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50.000,00				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		68.942,55			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		368.544,12			
Acumulado até o dia:						437.486,67	437.486,67	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.000,00				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.423,49				
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		86.423,49			
Acumulado até o dia:						86.423,49	86.423,49	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.	534.715,67				
Acumulado até o dia:						534.715,67	0,00	534.715,67D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		121.177,55			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		413.538,12			
Acumulado até o dia:						534.715,67	534.715,67	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.333,89				
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		54.333,89			
Acumulado até o dia:						54.333,89	54.333,89	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		296,06			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		703,94			
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				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.	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
31/12/2021	3364		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	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	10		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.07.01.017		- Recuperação de Despesas com Assistência Médica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	11		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3364		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	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	12		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.966,96			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.033,04			
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	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.000,00				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.593,38			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.406,62			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01.001		- Atualização Monetária sobre Receitas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.883,85				
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.883,85			
Acumulado até o dia:						29.883,85	29.883,85	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.771,50			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.228,50			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.06.01.004 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias			Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29,36			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29,36				
Acumulado até o dia:						29,36	29,36	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/12/2021	3364		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
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.611,39			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.388,61			
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
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.683,18			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.316,82			

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:	5.2.1.1.1.05.09.02.001		Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		975,79			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24,21			
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
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.000,00				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	456,92				
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.456,92			
Acumulado até o dia:						15.456,92	15.456,92	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01.001		Auxílios - Intra Governamentais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
21/06/2021	511		Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	79.000,00				
Acumulado até o dia:						179.000,00	0,00	179.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.900,00			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		170.100,00			
Acumulado até o dia:						179.000,00	179.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01.002		Doações - Inter Governamentais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	3364		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
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	511		Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.		79.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	79.000,00	1.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3364		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
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.487,43			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.512,57			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.000,00				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.591,54			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.408,46			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.971,17			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28,83			
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
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	3364		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 Aduizada - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.647,39			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.352,61			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.000,00				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.890,33			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.109,67			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		684,71			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		315,29			
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
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.000,00			
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
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500.000,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1519		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		50.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1515		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1516		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1517		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF				Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1518		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2021	3363		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		248.699,14			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		51.300,86			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		33.780,88			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.219,12			
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
01/12/2021	3239		Transposição orçamentária 38 no exercício 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						25.700,00	0,00	25.700,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.581,14			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		118,86			
Acumulado até o dia:						25.700,00	25.700,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
24/06/2021	967		Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	0,00	29.000,00D
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	0,00	39.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.927,21			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.072,79			
Acumulado até o dia:						39.000,00	39.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.801,46			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.198,54			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.300,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	0,00	8.300,00D
24/06/2021	980		Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	0,00	15.300,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.547,64			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.752,36			
Acumulado até o dia:						15.300,00	15.300,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.	75.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						76.000,00	0,00	76.000,00D
20/12/2021	3074		Transposição orçamentária 32 no exercício 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						82.000,00	0,00	82.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		80.740,63			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.259,37			
Acumulado até o dia:						82.000,00	82.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.754,73			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.245,27			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.929,29			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.070,71			
Acumulado até o dia:						32.000,00	32.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
01/11/2021	3090		Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.		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
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.020,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		980,00			
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:	5.2.2.1.1.01.07.01.004		Ajuda de Custo					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	3366		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					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		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					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
24/06/2021	967		Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.001		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
02/01/2021	138		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
01/02/2021	225		Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	4.500,00	55.500,00D
01/11/2021	3094		Transposição orçamentária 34 no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	14.500,00	45.500,00D
01/12/2021	3272		Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	24.500,00	35.500,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.325,49			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.174,51			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	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
	02/01/2021	56	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2021	3366	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
	02/01/2021	57	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2021	3366	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
	02/01/2021	58	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2021	3366	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
	02/01/2021	59	Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
	31/12/2021	3361	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.993,20			
	31/12/2021	3366	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.526,80			
	31/12/2021	3369	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		480,00			
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
	02/01/2021	60	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
	31/12/2021	3366	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
	02/01/2021	61	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
01/02/2021	225		Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	0,00	1.900,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.535,90			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		364,10			
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
01/02/2021	225		Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.552,15			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.047,85			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	131		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.800,00			
31/12/2021	3370		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.026		Material Elétrico e Eletrônico	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.039		Material p/ Manutenção de Veículos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
02/01/2021	141		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.961,23			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.038,77			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.01.01.999		Outros Materias de Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
01/09/2021	1646		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
01/11/2021	3094		Transposição orçamentária 34 no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.302,24			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.697,76			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.01.001		Diárias para Empregados - no País	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	132		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	139		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
02/01/2021	155		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	0,00	27.000,00D
01/02/2021	479		Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.000,00	500,00	26.500,00
20/05/2021	788		Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						27.000,00	1.500,00	25.500,00
10/08/2021	1468		Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.		6.000,00			
10/08/2021	1474		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.		1.000,00			
10/08/2021	1474		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	7.000,00				
10/08/2021	1474		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.		5.000,00			
10/08/2021	1474		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						34.000,00	14.500,00	19.500,00
10/09/2021	1861		Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						34.000,00	17.500,00	16.500,00
25/09/2021	1837		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						34.000,00	18.500,00	15.500,00
08/12/2021	3161		Transposição orçamentária 35 no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						34.000,00	21.500,00	12.500,00
16/12/2021	3207		Transposição orçamentária 37 no exercício 2021.		500,00			
16/12/2021	3207		Transposição orçamentária 37 no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						34.500,00	22.000,00	12.500,00
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.365,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.135,00			
Acumulado até o dia:						34.500,00	34.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
02/01/2021	156		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
02/01/2021	140		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	157		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
18/01/2021	197		Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.		4.000,00			
18/01/2021	197		Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	4.000,00	14.000,00D
10/08/2021	1468		Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	4.000,00	20.000,00D
21/09/2021	1874		Transposição orçamentária 22 no exercício 2021.	4.000,00				
21/09/2021	1874		Transposição orçamentária 22 no exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						28.000,00	8.000,00	20.000,00D
22/10/2021	1901		Transposição orçamentária 24 no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	8.000,00	25.000,00D
03/11/2021	3003		Transposição orçamentária 31 no exercício 2021.	1.000,00				
03/11/2021	3003		Transposição orçamentária 31 no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						34.000,00	9.000,00	25.000,00D
11/11/2021	1924		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		1.000,00			
11/11/2021	1924		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	10.000,00	25.000,00D
08/12/2021	3161		Transposição orçamentária 35 no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	10.000,00	28.000,00D
10/12/2021	3179		Transposição orçamentária 36 no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						38.000,00	11.000,00	27.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.450,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.550,00			
Acumulado até o dia:						38.000,00	38.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		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:	5.2.2.1.1.02.02.05.003		Outros Serviços de Consultoria - PF					0,00
	02/01/2021	74	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
						2.000,00	0,00	2.000,00
Acumulado até o dia:								
	31/12/2021	3366	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					0,00
	02/01/2021	75	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
						500,00	0,00	500,00
Acumulado até o dia:								
	31/12/2021	3366	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.009		Seleção e Treinamento - PF					0,00
	02/01/2021	76	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
						1.000,00	0,00	1.000,00
Acumulado até o dia:								
	31/12/2021	3366	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					0,00
	02/01/2021	77	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
						2.000,00	0,00	2.000,00
Acumulado até o dia:								
	31/12/2021	3366	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.015		Manutenção e Conservação de Veículos - PF					0,00
	02/01/2021	142	Dotação orçamentária no exercício 2021.	300,00				
						300,00	0,00	300,00
Acumulado até o dia:								
	31/12/2021	3366	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.016		Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF					0,00
	02/01/2021	78	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
						500,00	0,00	500,00
Acumulado até o dia:								
	31/12/2021	3366	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: 5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	158		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
02/01/2021	133		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	10.000,00	30.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.223,33			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.776,67			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	134		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	159		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
02/01/2021	175		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.		4.000,00			
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.		1.000,00			
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	10.000,00	6.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.000,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	145		Dotação orçamentária no exercício 2021.	40.000,00				
02/01/2021	147		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
02/01/2021	148		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
01/02/2021	247		Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	3.000,00	67.000,00D
24/06/2021	980		Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	10.000,00	60.000,00D
01/09/2021	1646		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		2.000,00			
01/09/2021	2230		Transposição orçamentária 26 no exercício 2021.		500,00			
01/09/2021	2244		Transposição orçamentária 28 no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	17.500,00	52.500,00D
05/09/2021	1622		Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	20.500,00	49.500,00D
22/10/2021	1901		Transposição orçamentária 24 no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	25.500,00	44.500,00D
20/12/2021	3074		Transposição orçamentária 32 no exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	31.500,00	38.500,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.600,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.300,00			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		600,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	149		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	160		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		50,00			
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	146		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
02/01/2021	150		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		150,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		350,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.	72.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	0,00	72.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		71.280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		720,00			
Acumulado até o dia:						72.000,00	72.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.271,61			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.260,96			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		467,43			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
01/09/2021	2291		Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.		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
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.716,09			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.125,44			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.158,47			
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
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.000,00				
02/01/2021	161		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.970,16			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.690,40			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.339,44			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	162		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
20/09/2021	2258		Transposição orçamentária 29 no exercício 2021.		500,00			
20/09/2021	2258		Transposição orçamentária 29 no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	500,00	5.500,00D
10/12/2021	3179		Transposição orçamentária 36 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	500,00	6.500,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.879,59			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.620,41			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
02/01/2021	143		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
01/09/2021	2244		Transposição orçamentária 28 no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
15/09/2021	1804		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.		4.000,00			
15/09/2021	1888		Transposição orçamentária 23 no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	6.000,00	19.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.555,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.328,11			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.116,89			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	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				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
02/01/2021	136		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
10/09/2021	1861		Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
15/09/2021	1888		Transposição orçamentária 23 no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	8.500,00D
01/11/2021	3090		Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	0,00	9.800,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.575,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.225,00			
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		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				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		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				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.350,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.650,00			
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				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
01/09/2021	2291		Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.700,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.300,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
01/02/2021	479		Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		612,78			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		387,22			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.744,94			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.255,06			
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
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.026,64			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		973,36			
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
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	135		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	163		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
02/01/2021	176		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
01/09/2021	2291		Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						17.000,00	10.000,00	7.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.300,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.700,00			
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	164		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	121		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	165		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	166		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.850,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		23.150,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
01/11/2021	3090		Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	300,00	1.700,00D
01/12/2021	3239		Transposição orçamentária 38 no exercício 2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		285,46			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		214,54			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	151		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	167		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.059		Hospedagens de Conselheiros - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	152		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	168		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.060		Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	153		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
02/01/2021	169		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.063		Seguros em Geral - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	144		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.735,21			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.264,79			
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.064		Seleção e Treinamento - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	110		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.632,76			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.367,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
02/01/2021	170		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		680,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.320,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	111		Dotação orçamentária no exercício 2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		36.919,08			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.080,92			
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	112		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
01/02/2021	247		Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
01/12/2021	3272		Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.905,74			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		94,26			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	171		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.083 -		Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2021	172		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.085 -		Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2021	173		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.092 -		Passagens para o País - PJ					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2021	116		Dotação orçamentária no exercício 2021.	18.000,00				
02/01/2021	174		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
02/01/2021	177		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.789,67				
Acumulado até o dia:						30.789,67	0,00	30.789,67D
01/09/2021	1764		Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						30.789,67	9.000,00	21.789,67D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.888,86			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.900,81			
Acumulado até o dia:						30.789,67	30.789,67	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.095 -		Locomoção Urbana					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2021	154		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	3366		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					0,00
			Saldo anterior:					
02/01/2021	117		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.02.02.06.999		Outros Serviços Prestados - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	113		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
02/01/2021	137		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
01/02/2021	247		Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.		4.000,00			
01/02/2021	247		Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	6.000,00	1.000,00D
01/09/2021	1764		Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	6.000,00	10.000,00D
05/09/2021	1622		Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	6.000,00	13.000,00D
15/09/2021	1804		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	6.000,00	17.000,00D
01/12/2021	3272		Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						31.000,00	6.000,00	25.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.154,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.476,00			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		370,00			
Acumulado até o dia:						31.000,00	31.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.03.01.01.999		Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04.001		Cota Parte - CFMV					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	130		Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		286.815,96			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36.815,96				
Acumulado até o dia:						286.815,96	286.815,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	118		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	119		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
01/09/2021	2230		Transposição orçamentária 26 no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.829,44			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		170,56			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	114		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100,00			
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
02/01/2021	115		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
20/05/2021	788		Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
25/09/2021	1837		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	2.200,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.324,04			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		875,96			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	122		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.000,89			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.999,11			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	120		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.835,95			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		288,04			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.298,94			
31/12/2021	3370		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		577,07			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	124		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
01/02/2021	254		Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	25.000,00	75.000,00D
11/08/2021	1019		Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	66.000,00				
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.		3.939,38			
Acumulado até o dia:						166.000,00	28.939,38	137.060,62D
14/09/2021	1799		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						166.000,00	48.939,38	117.060,62D
23/11/2021	2239		Transposição orçamentária 27 no exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						196.000,00	48.939,38	147.060,62D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		148.850,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.789,38				
Acumulado até o dia:						197.789,38	197.789,38	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	125		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	7.000,00	3.000,00D
14/09/2021	1799		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	7.000,00	23.000,00D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		27.499,80			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.499,80				
Acumulado até o dia:						34.499,80	34.499,80	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	129		Dotação orçamentária no exercício 2021.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
01/02/2021	254		Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	76.000,00				
Acumulado até o dia:						276.000,00	0,00	276.000,00D
11/08/2021	1019		Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	43.000,00				
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	22.939,38				
Acumulado até o dia:						341.939,38	0,00	341.939,38D
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		341.939,38			
Acumulado até o dia:						341.939,38	341.939,38	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	126		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.		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
02/01/2021	127		Dotação orçamentária no exercício 2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
11/08/2021	1019		Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
23/11/2021	2239		Transposição orçamentária 27 no exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	90.000,00	30.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	128		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
01/02/2021	254		Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.		51.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	51.000,00	49.000,00D
11/08/2021	1019		Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	123		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.		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
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1492		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.02.01.01.016 - Material de Expediente				Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1493		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1495		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.02.02.06.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1507		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		2.000,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,89	2.000,89C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,89				
Acumulado até o dia:						2.000,89	2.000,89	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1506		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1497		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		1.000,00			
27/09/2021	1498		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1499		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		1.000,00			
27/09/2021	1500		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ			Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1501		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
27/09/2021	1502		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.02.02.06.074		Serviços Gráficos e Editoriais - PJ					0,00
			Saldo anterior:					
27/09/2021	1503		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
27/09/2021	1504		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.02.02.06.076		Serviços Técnicos Contábeis - PJ					0,00
			Saldo anterior:					
27/09/2021	1505		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.02.02.06.082		Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ					0,00
			Saldo anterior:					
27/09/2021	1496		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.04.001		Cota Parte - CFMV					0,00
			Saldo anterior:					
27/09/2021	1554		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55.000,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	55.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.09.02.02.002		Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					
27/09/2021	1494		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		5.999,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.999,11	5.999,11C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.999,11				
Acumulado até o dia:						5.999,11	5.999,11	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.03.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS					0,00
			Saldo anterior:					
27/09/2021	1509		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.03.002		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1508		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.03.004		UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.03.005		VEÍCULOS	Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		60.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.03.006		BENS DE INFORMÁTICA	Saldo anterior:				0,00
27/09/2021	1510		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	0,00	49.000,00D
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.000,00			
Acumulado até o dia:						49.000,00	49.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.49		Restos a Pagar	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	267	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				
02/01/2021	268	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				
02/01/2021	269	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	279	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:								
31/12/2021	3358		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago		9.818,61	9.818,61	0,00	9.818,61D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar								9.818,61D
				Saldo anterior:				
02/01/2021	267	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			
02/01/2021	268	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			
02/01/2021	269	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			
02/01/2021	279	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:						0,00	9.818,61	0,00
31/12/2021	3115	56/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	467,43				
31/12/2021	3120	1255/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	5.158,47				
31/12/2021	3322	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	1.339,44				
31/12/2021	3328		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	370,00				
31/12/2021	3340	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
31/12/2021	3346	548/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sander Placa QKG 1588	5.116,89				
31/12/2021	3352	137/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3353	209/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível	665,07				
31/12/2021	3354		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível	633,87				
31/12/2021	3355	759/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	480,00				
Acumulado até o dia:						14.831,17	9.818,61	14.831,17D
Conta: 5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2021	270	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				
02/01/2021	271	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				
02/01/2021	272	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				
02/01/2021	273	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				
02/01/2021	274	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				
02/01/2021	275	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				
02/01/2021	278	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				
02/01/2021	280	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:						14.653,58	0,00	14.653,58D
31/12/2021	3359		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago		12.859,58			
31/12/2021	3360		Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		1.794,00			
Acumulado até o dia:						14.653,58	14.653,58	0,00
Conta: 5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				2,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00D
Conta:	5.3.2.1.2.63		- Restos a Pagar	Saldo anterior:				7.252,00C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.252,00C
Conta:	5.3.2.1.7.02		- Tokio Marine Seguradora S.A.	Saldo anterior:				402,60C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402,60C
Conta:	5.3.2.1.7.03		- Vanderléia Pereira de Moura Silva	Saldo anterior:				898,94C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94C
Conta:	5.3.2.1.7.04		- Oi S.A.	Saldo anterior:				885,36C
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90C
Conta:	5.3.2.1.7.06		- Fernando Zucuni Martini	Saldo anterior:				567,60C
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	490,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.7.09		FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço					2.534,25C
	01/01/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.534,25C
Conta:	5.3.2.1.7.10		Fabiana Rodrigues Cerqueira					678,00C
	01/01/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00C
Conta:	5.3.2.1.7.11		Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira					678,00C
	01/01/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00C
Conta:	5.3.2.1.7.12		PIS s/ Folha de Pagamento					167,05C
	01/01/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,05C
Conta:	5.3.2.1.7.13		Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento					9.325,54C
	01/01/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54C
Conta:	5.3.2.1.7.63		Restos a Pagar					14.653,58D
	02/01/2021	270	29/2020		5.298,64			
				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.				
	02/01/2021	271	30/2020		2.989,79			
				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.				
	02/01/2021	272	31/2020		373,72			
				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.				
	02/01/2021	273	129/2020		600,00			
				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.				
	02/01/2021	274	133/2020		300,00			
				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				
	02/01/2021	275	247/2020		450,00			
				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.				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	278	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			
02/01/2021	280	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:						0,00	14.653,58	0,00
31/12/2021	3338	624/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	577,07				
31/12/2021	3351	541/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	200,00				
Acumulado até o dia:						777,07	14.653,58	777,07D
Conta: 6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.		103.237,33			
Acumulado até o dia:						0,00	103.237,33	103.237,33C
07/01/2021	427		Recebimento de taxas pessoa física Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	74,00				
Acumulado até o dia:						74,00	103.237,33	103.163,33C
29/01/2021	381		Recebimento de taxas pessoa física	6.537,43				
29/01/2021	382		Recebimento taxas pessoa jurídica	10.111,94				
Acumulado até o dia:						16.723,37	103.237,33	86.513,96C
08/02/2021	636		Recebimento de taxas pessoa física recebida via pix na conta 7245-1 por ELEONORA DEL L	154,66				
Acumulado até o dia:						16.878,03	103.237,33	86.359,30C
26/02/2021	459		Recebimento de taxas pessoa física	4.705,00				
26/02/2021	460		Recebimento taxas pessoa jurídica	14.021,35				
Acumulado até o dia:						35.604,38	103.237,33	67.632,95C
31/03/2021	489		Recebimento de taxas pessoa física	2.634,00				
31/03/2021	490		Recebimento taxas pessoa jurídica	11.654,00				
Acumulado até o dia:						49.892,38	103.237,33	53.344,95C
30/04/2021	678		Recebimento de taxas pessoa física	2.518,00				
30/04/2021	679		Recebimento taxas pessoa jurídica	7.227,56				
Acumulado até o dia:						59.637,94	103.237,33	43.599,39C
31/05/2021	866		Recebimento de taxas pessoa física	2.308,00				
31/05/2021	867		Recebimento taxas pessoa jurídica	7.438,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.383,94	103.237,33	33.853,39C
17/06/2021	988		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						69.825,94	103.237,33	33.411,39C
30/06/2021	944		Recebimento de taxas pessoa física	3.034,00				
30/06/2021	945		Recebimento taxas pessoa jurídica	6.187,33				
Acumulado até o dia:						79.047,27	103.237,33	24.190,06C
30/07/2021	1024		Recebimento de taxas pessoa física	1.110,00				
30/07/2021	1025		Recebimento taxas pessoa jurídica	5.869,00				
Acumulado até o dia:						86.026,27	103.237,33	17.211,06C
03/08/2021	1120		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						86.129,27	103.237,33	17.108,06C
05/08/2021	1135		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,33				
Acumulado até o dia:						86.504,60	103.237,33	16.732,73C
06/08/2021	1142		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
Acumulado até o dia:						86.726,60	103.237,33	16.510,73C
09/08/2021	1147		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						86.862,60	103.237,33	16.374,73C
10/08/2021	1150		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						86.998,60	103.237,33	16.238,73C
12/08/2021	1272		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
12/08/2021	1273		Recebimento taxas pessoa jurídica	648,00				
Acumulado até o dia:						87.794,60	103.237,33	15.442,73C
13/08/2021	1161		Recebimento taxas pessoa jurídica	748,00				
Acumulado até o dia:						88.542,60	103.237,33	14.694,73C
16/08/2021	1383		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						88.678,60	103.237,33	14.558,73C
17/08/2021	1275		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						88.814,60	103.237,33	14.422,73C
18/08/2021	1168		Recebimento de taxas pessoa física	272,00				
Acumulado até o dia:						89.086,60	103.237,33	14.150,73C
19/08/2021	1178		Recebimento taxas pessoa jurídica	886,00				
Acumulado até o dia:						89.972,60	103.237,33	13.264,73C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	1279		Recebimento de taxas pessoa física	592,00				
20/08/2021	1280		Recebimento taxas pessoa jurídica	748,00				
Acumulado até o dia:						91.312,60	103.237,33	11.924,73C
23/08/2021	1188		Recebimento de taxas pessoa física	266,00				
Acumulado até o dia:						91.578,60	103.237,33	11.658,73C
24/08/2021	1288		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
24/08/2021	1290		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						92.158,60	103.237,33	11.078,73C
25/08/2021	1297		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
25/08/2021	1298		Recebimento taxas pessoa jurídica	920,00				
Acumulado até o dia:						93.374,60	103.237,33	9.862,73C
26/08/2021	1305		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
26/08/2021	1334		Recebimento taxas pessoa jurídica	651,00				
Acumulado até o dia:						94.247,60	103.237,33	8.989,73C
27/08/2021	1313		Recebimento taxas pessoa jurídica	182,00				
27/08/2021	1314		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						94.577,60	103.237,33	8.659,73C
30/08/2021	1316		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
30/08/2021	1317		Recebimento taxas pessoa jurídica	581,00				
Acumulado até o dia:						95.454,60	103.237,33	7.782,73C
31/08/2021	1328		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
31/08/2021	1329		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						95.841,60	103.237,33	7.395,73C
01/09/2021	1523		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						96.080,60	103.237,33	7.156,73C
02/09/2021	1545		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						96.319,60	103.237,33	6.917,73C
03/09/2021	1289		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						96.591,60	103.237,33	6.645,73C
06/09/2021	1552		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
Acumulado até o dia:						96.887,60	103.237,33	6.349,73C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	1553		Recebimento de taxas pessoa física	814,00				
Acumulado até o dia:						97.701,60	103.237,33	5.535,73C
09/09/2021	1569		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						97.837,60	103.237,33	5.399,73C
10/09/2021	1575		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
10/09/2021	1577		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						98.236,60	103.237,33	5.000,73C
13/09/2021	1586		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
13/09/2021	1761		Recebimento de taxas pessoa física	159,00				
Acumulado até o dia:						98.752,60	103.237,33	4.484,73C
15/09/2021	1631		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
15/09/2021	1632		Recebimento taxas pessoa jurídica	614,00				
Acumulado até o dia:						99.662,60	103.237,33	3.574,73C
16/09/2021	1783		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
Acumulado até o dia:						99.958,60	103.237,33	3.278,73C
17/09/2021	1637		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						100.106,60	103.237,33	3.130,73C
21/09/2021	1633		Recebimento taxas pessoa jurídica	324,00				
21/09/2021	1659		Recebimento de taxas pessoa física	87,10				
Acumulado até o dia:						100.517,70	103.237,33	2.719,63C
22/09/2021	1661		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
22/09/2021	1662		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
22/09/2021	1891		Devolução de taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021		148,00			
Acumulado até o dia:						100.949,70	103.385,33	2.435,63C
23/09/2021	1673		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						101.085,70	103.385,33	2.299,63C
24/09/2021	1681		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
24/09/2021	1682		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						101.369,70	103.385,33	2.015,63C
27/09/2021	1693		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	1694		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						101.620,70	103.385,33	1.764,63C
28/09/2021	1697		Recebimento de taxas pessoa física	444,00				
28/09/2021	1698		Recebimento taxas pessoa jurídica	103,00				
Acumulado até o dia:						102.167,70	103.385,33	1.217,63C
29/09/2021	1699		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
29/09/2021	1705		Recebimento de taxas pessoa física	233,00				
Acumulado até o dia:						102.536,70	103.385,33	848,63C
30/09/2021	1717		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						102.684,70	103.385,33	700,63C
01/10/2021	1947		Recebimento de taxas pessoa física	233,00				
01/10/2021	1948		Recebimento taxas pessoa jurídica	493,00				
Acumulado até o dia:						103.410,70	103.385,33	25,37D
04/10/2021	2121		Recebimento taxas pessoa jurídica	692,13				
04/10/2021	2133		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
Acumulado até o dia:						104.324,83	103.385,33	939,50D
05/10/2021	1954		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						104.460,83	103.385,33	1.075,50D
06/10/2021	1958		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						104.596,83	103.385,33	1.211,50D
07/10/2021	1965		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						104.732,83	103.385,33	1.347,50D
11/10/2021	1982		Recebimento de taxas pessoa física	85,00				
11/10/2021	1983		Recebimento taxas pessoa jurídica	699,00				
Acumulado até o dia:						105.516,83	103.385,33	2.131,50D
13/10/2021	1994		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
13/10/2021	2137		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						105.903,83	103.385,33	2.518,50D
15/10/2021	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica	816,00				
Acumulado até o dia:						106.719,83	103.385,33	3.334,50D
18/10/2021	2016		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.793,83	103.385,33	3.408,50D
19/10/2021	2024		Recebimento de taxas pessoa física	318,00				
19/10/2021	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica	545,00				
Acumulado até o dia:						107.656,83	103.385,33	4.271,50D
20/10/2021	2030		Recebimento taxas pessoa jurídica	375,00				
Acumulado até o dia:						108.031,83	103.385,33	4.646,50D
21/10/2021	1998		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
21/10/2021	2142		Recebimento de taxas pessoa física	296,00				
Acumulado até o dia:						108.566,83	103.385,33	5.181,50D
22/10/2021	2033		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
22/10/2021	2034		Recebimento taxas pessoa jurídica	408,00				
Acumulado até o dia:						109.344,83	103.385,33	5.959,50D
25/10/2021	2046		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
25/10/2021	2047		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
Acumulado até o dia:						109.834,83	103.385,33	6.449,50D
26/10/2021	2052		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						109.982,83	103.385,33	6.597,50D
27/10/2021	2059		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						110.254,83	103.385,33	6.869,50D
29/10/2021	1655		Recebimento de taxas pessoa física	596,00				
29/10/2021	2144		Recebimento de taxas pessoa física	85,00				
Acumulado até o dia:						110.935,83	103.385,33	7.550,50D
01/11/2021	2343		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						111.071,83	103.385,33	7.686,50D
03/11/2021	2351		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
03/11/2021	2352		Recebimento taxas pessoa jurídica	527,00				
Acumulado até o dia:						111.672,83	103.385,33	8.287,50D
04/11/2021	2366		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
04/11/2021	2367		Recebimento taxas pessoa jurídica	578,00				
Acumulado até o dia:						112.398,83	103.385,33	9.013,50D
05/11/2021	2379		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.534,83	103.385,33	9.149,50D
08/11/2021	2677		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.360,00				
Acumulado até o dia:						113.894,83	103.385,33	10.509,50D
09/11/2021	2330		Recebimento taxas pessoa jurídica	357,00				
09/11/2021	2392		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
Acumulado até o dia:						114.325,83	103.385,33	10.940,50D
10/11/2021	2401		Recebimento de taxas pessoa física	442,00				
Acumulado até o dia:						114.767,83	103.385,33	11.382,50D
11/11/2021	2393		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
Acumulado até o dia:						115.311,83	103.385,33	11.926,50D
12/11/2021	2430		Recebimento taxas pessoa jurídica	901,00				
Acumulado até o dia:						116.212,83	103.385,33	12.827,50D
16/11/2021	2442		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
Acumulado até o dia:						116.756,83	103.385,33	13.371,50D
17/11/2021	2120		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
17/11/2021	2513		Recebimento taxas pessoa jurídica	663,00				
Acumulado até o dia:						117.493,83	103.385,33	14.108,50D
18/11/2021	2451		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
Acumulado até o dia:						117.567,83	103.385,33	14.182,50D
19/11/2021	2467		Recebimento taxas pessoa jurídica	442,00				
Acumulado até o dia:						118.009,83	103.385,33	14.624,50D
23/11/2021	2477		Recebimento taxas pessoa jurídica	1.157,00				
Acumulado até o dia:						119.166,83	103.385,33	15.781,50D
25/11/2021	2491		Recebimento taxas pessoa jurídica	736,00				
Acumulado até o dia:						119.902,83	103.385,33	16.517,50D
26/11/2021	2499		Recebimento taxas pessoa jurídica	630,00				
Acumulado até o dia:						120.532,83	103.385,33	17.147,50D
29/11/2021	2508		Recebimento taxas pessoa jurídica	266,00				
Acumulado até o dia:						120.798,83	103.385,33	17.413,50D
01/12/2021	2704		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
01/12/2021	2705		Recebimento taxas pessoa jurídica	342,00				
Acumulado até o dia:						121.288,83	103.385,33	17.903,50D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	2725		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
02/12/2021	2726		Recebimento taxas pessoa jurídica	221,00				
Acumulado até o dia:						121.731,83	103.385,33	18.346,50D
03/12/2021	2739		Recebimento de taxas pessoa física	578,00				
Acumulado até o dia:						122.309,83	103.385,33	18.924,50D
06/12/2021	2748		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
06/12/2021	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica	581,00				
Acumulado até o dia:						123.038,83	103.385,33	19.653,50D
07/12/2021	2758		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
07/12/2021	2759		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						123.248,83	103.385,33	19.863,50D
08/12/2021	2772		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
08/12/2021	2773		Recebimento taxas pessoa jurídica	748,00				
Acumulado até o dia:						124.218,83	103.385,33	20.833,50D
09/12/2021	2790		Recebimento taxas pessoa jurídica	714,00				
09/12/2021	3191	528/2021	Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa		148,00			
Acumulado até o dia:						124.932,83	103.533,33	21.399,50D
10/12/2021	2804		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
10/12/2021	2805		Recebimento taxas pessoa jurídica	494,00				
Acumulado até o dia:						125.500,83	103.533,33	21.967,50D
13/12/2021	2815		Recebimento taxas pessoa jurídica	544,00				
Acumulado até o dia:						126.044,83	103.533,33	22.511,50D
15/12/2021	2839		Recebimento de taxas pessoa física	370,00				
15/12/2021	2840		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						126.653,83	103.533,33	23.120,50D
16/12/2021	2852		Recebimento de taxas pessoa física	74,00				
16/12/2021	2853		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						126.863,83	103.533,33	23.330,50D
17/12/2021	2863		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
17/12/2021	2864		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.147,83	103.533,33	23.614,50D
21/12/2021	2873		Recebimento de taxas pessoa física	222,00				
21/12/2021	2874		Recebimento taxas pessoa jurídica	748,00				
Acumulado até o dia:						128.117,83	103.533,33	24.584,50D
22/12/2021	2889		Recebimento taxas pessoa jurídica	206,00				
Acumulado até o dia:						128.323,83	103.533,33	24.790,50D
23/12/2021	2900		Recebimento taxas pessoa jurídica	750,28				
Acumulado até o dia:						129.074,11	103.533,33	25.540,78D
24/12/2021	2911		Recebimento de taxas pessoa física	148,00				
24/12/2021	2912		Recebimento taxas pessoa jurídica	239,00				
Acumulado até o dia:						129.461,11	103.533,33	25.927,78D
28/12/2021	2933		Recebimento taxas pessoa jurídica	272,00				
Acumulado até o dia:						129.733,11	103.533,33	26.199,78D
29/12/2021	2940		Recebimento taxas pessoa jurídica	136,00				
Acumulado até o dia:						129.869,11	103.533,33	26.335,78D
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.335,78			
Acumulado até o dia:						129.869,11	129.869,11	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.		387.486,67			
Acumulado até o dia:						0,00	387.486,67	387.486,67C
07/01/2021	426		Recebimento anuidade pessoa física do exercício Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V	263,00				
Acumulado até o dia:						263,00	387.486,67	387.223,67C
29/01/2021	377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	73.100,87				
Acumulado até o dia:						73.363,87	387.486,67	314.122,80C
26/02/2021	455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	69.597,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.960,90	387.486,67	244.525,77C
31/03/2021	485		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	30.144,21				
Acumulado até o dia:						173.105,11	387.486,67	214.381,56C
30/04/2021	674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	24.361,94				
Acumulado até o dia:						197.467,05	387.486,67	190.019,62C
31/05/2021	862		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	30.731,52				
Acumulado até o dia:						228.198,57	387.486,67	159.288,10C
30/06/2021	940		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	60.667,55				
Acumulado até o dia:						288.866,12	387.486,67	98.620,55C
30/07/2021	1020		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	10.804,90				
Acumulado até o dia:						299.671,02	387.486,67	87.815,65C
02/08/2021	1099		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	964,33				
Acumulado até o dia:						300.635,35	387.486,67	86.851,32C
03/08/2021	1105		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	788,99				
Acumulado até o dia:						301.424,34	387.486,67	86.062,33C
04/08/2021	1121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	876,67				
Acumulado até o dia:						302.301,01	387.486,67	85.185,66C
05/08/2021	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	832,83				
Acumulado até o dia:						303.133,84	387.486,67	84.352,83C
06/08/2021	1140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635,58				
Acumulado até o dia:						303.769,42	387.486,67	83.717,25C
10/08/2021	1148		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	105,20				
Acumulado até o dia:						303.874,62	387.486,67	83.612,05C
11/08/2021	1155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.052,00				
Acumulado até o dia:						304.926,62	387.486,67	82.560,05C
16/08/2021	1381		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	52,60				
Acumulado até o dia:						304.979,22	387.486,67	82.507,45C
18/08/2021	1165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						305.505,22	387.486,67	81.981,45C
20/08/2021	1276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	460,24				
Acumulado até o dia:						305.965,46	387.486,67	81.521,21C
23/08/2021	1187		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						306.601,04	387.486,67	80.885,63C
24/08/2021	1287		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,32				
Acumulado até o dia:						307.302,36	387.486,67	80.184,31C
25/08/2021	1295		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	745,16				
Acumulado até o dia:						308.047,52	387.486,67	79.439,15C
26/08/2021	1303		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	635,58				
Acumulado até o dia:						308.683,10	387.486,67	78.803,57C
27/08/2021	1311		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	109,58				
Acumulado até o dia:						308.792,68	387.486,67	78.693,99C
30/08/2021	1315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.117,74				
Acumulado até o dia:						309.910,42	387.486,67	77.576,25C
31/08/2021	1326		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	263,00				
Acumulado até o dia:						310.173,42	387.486,67	77.313,25C
01/09/2021	1520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	482,16				
Acumulado até o dia:						310.655,58	387.486,67	76.831,09C
02/09/2021	1544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	148,00				
Acumulado até o dia:						310.803,58	387.486,67	76.683,09C
06/09/2021	1551		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.446,49				
Acumulado até o dia:						312.250,07	387.486,67	75.236,60C
08/09/2021	1561		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	894,20				
Acumulado até o dia:						313.144,27	387.486,67	74.342,40C
09/09/2021	1568		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						313.670,27	387.486,67	73.816,40C
10/09/2021	1574		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	482,17				
Acumulado até o dia:						314.152,44	387.486,67	73.334,23C
13/09/2021	1582		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
Acumulado até o dia:						314.327,77	387.486,67	73.158,90C
15/09/2021	1630		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,67				
Acumulado até o dia:						314.678,44	387.486,67	72.808,23C
16/09/2021	1781		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,34				
Acumulado até o dia:						315.379,78	387.486,67	72.106,89C
17/09/2021	1634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						315.467,45	387.486,67	72.019,22C
21/09/2021	1653		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
Acumulado até o dia:						315.642,78	387.486,67	71.843,89C
22/09/2021	1660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302,45				
22/09/2021	1890		Devolução de anuidade - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021		263,00			
Acumulado até o dia:						315.945,23	387.749,67	71.804,44C
23/09/2021	1670		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	175,33				
Acumulado até o dia:						316.120,56	387.749,67	71.629,11C
24/09/2021	1679		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	749,55				
Acumulado até o dia:						316.870,11	387.749,67	70.879,56C
27/09/2021	1519		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		50.000,00			
27/09/2021	1692		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
Acumulado até o dia:						316.957,78	437.749,67	120.791,89C
28/09/2021	1695		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	284,92				
Acumulado até o dia:						317.242,70	437.749,67	120.506,97C
29/09/2021	1704		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	596,13				
Acumulado até o dia:						317.838,83	437.749,67	119.910,84C
30/09/2021	1715		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.139,67				
Acumulado até o dia:						318.978,50	437.749,67	118.771,17C
01/10/2021	1944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	219,17				
Acumulado até o dia:						319.197,67	437.749,67	118.552,00C
04/10/2021	2116		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.446,49				
Acumulado até o dia:						320.644,16	437.749,67	117.105,51C
05/10/2021	1953		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						321.170,16	437.749,67	116.579,51C
07/10/2021	1964		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438,33				
Acumulado até o dia:						321.608,49	437.749,67	116.141,18C
08/10/2021	1970		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.841,00				
Acumulado até o dia:						323.449,49	437.749,67	114.300,18C
11/10/2021	1980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
Acumulado até o dia:						324.150,82	437.749,67	113.598,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2021	1993		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	591,75				
Acumulado até o dia:						324.742,57	437.749,67	113.007,10C
14/10/2021	1999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	115,20				
Acumulado até o dia:						324.857,77	437.749,67	112.891,90C
15/10/2021	2008		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	280,53				
Acumulado até o dia:						325.138,30	437.749,67	112.611,37C
18/10/2021	2015		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						325.664,30	437.749,67	112.085,37C
19/10/2021	2021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	153,42				
Acumulado até o dia:						325.817,72	437.749,67	111.931,95C
21/10/2021	2135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.443,04				
Acumulado até o dia:						327.260,76	437.749,67	110.488,91C
22/10/2021	2031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	87,67				
Acumulado até o dia:						327.348,43	437.749,67	110.401,24C
25/10/2021	2043		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.236,11				
Acumulado até o dia:						328.584,54	437.749,67	109.165,13C
26/10/2021	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	696,95				
Acumulado até o dia:						329.281,49	437.749,67	108.468,18C
27/10/2021	2057		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
Acumulado até o dia:						329.632,15	437.749,67	108.117,52C
28/10/2021	2065		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
Acumulado até o dia:						329.982,81	437.749,67	107.766,86C
01/11/2021	2329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
Acumulado até o dia:						330.684,14	437.749,67	107.065,53C
03/11/2021	2348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306,83				
Acumulado até o dia:						330.990,97	437.749,67	106.758,70C
04/11/2021	2362		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.170,34				
Acumulado até o dia:						332.161,31	437.749,67	105.588,36C
05/11/2021	2377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	385,73				
Acumulado até o dia:						332.547,04	437.749,67	105.202,63C
08/11/2021	2384		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
Acumulado até o dia:						333.248,37	437.749,67	104.501,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	2390		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.840,99				
Acumulado até o dia:						335.089,36	437.749,67	102.660,31C
10/11/2021	2414		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	350,66				
Acumulado até o dia:						335.440,02	437.749,67	102.309,65C
11/11/2021	2415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	438,33				
Acumulado até o dia:						335.878,35	437.749,67	101.871,32C
12/11/2021	2428		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.192,27				
Acumulado até o dia:						337.070,62	437.749,67	100.679,05C
16/11/2021	2441		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,73				
Acumulado até o dia:						337.597,35	437.749,67	100.152,32C
17/11/2021	2511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	735,50				
Acumulado até o dia:						338.332,85	437.749,67	99.416,82C
18/11/2021	2447		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	789,00				
Acumulado até o dia:						339.121,85	437.749,67	98.627,82C
19/11/2021	2456		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	490,93				
Acumulado até o dia:						339.612,78	437.749,67	98.136,89C
23/11/2021	2474		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	701,33				
Acumulado até o dia:						340.314,11	437.749,67	97.435,56C
24/11/2021	2482		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	131,50				
Acumulado até o dia:						340.445,61	437.749,67	97.304,06C
25/11/2021	2489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	131,50				
Acumulado até o dia:						340.577,11	437.749,67	97.172,56C
26/11/2021	2496		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	219,16				
Acumulado até o dia:						340.796,27	437.749,67	96.953,40C
29/11/2021	2505		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	504,08				
Acumulado até o dia:						341.300,35	437.749,67	96.449,32C
30/11/2021	2143		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	306,83				
Acumulado até o dia:						341.607,18	437.749,67	96.142,49C
01/12/2021	2695		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.551,69				
Acumulado até o dia:						343.158,87	437.749,67	94.590,80C
02/12/2021	2722		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2.187,27				
Acumulado até o dia:						345.346,14	437.749,67	92.403,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2736		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	43,83				
Acumulado até o dia:						345.389,97	437.749,67	92.359,70C
06/12/2021	2747		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	337,52				
Acumulado até o dia:						345.727,49	437.749,67	92.022,18C
07/12/2021	2764		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						346.253,49	437.749,67	91.496,18C
08/12/2021	2769		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.174,73				
Acumulado até o dia:						347.428,22	437.749,67	90.321,45C
09/12/2021	2787		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	876,66				
Acumulado até o dia:						348.304,88	437.749,67	89.444,79C
10/12/2021	2803		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						348.830,88	437.749,67	88.918,79C
13/12/2021	2814		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	280,53				
13/12/2021	3124		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	1.052,00				
Acumulado até o dia:						350.163,41	437.749,67	87.586,26C
14/12/2021	2820		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	131,50				
14/12/2021	3125		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	526,00				
Acumulado até o dia:						350.820,91	437.749,67	86.928,76C
15/12/2021	2837		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.665,67				
15/12/2021	3126		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	526,00				
Acumulado até o dia:						353.012,58	437.749,67	84.737,09C
16/12/2021	2850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	619,51				
16/12/2021	3127		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF	1.052,00				
Acumulado até o dia:						354.684,09	437.749,67	83.065,58C
17/12/2021	3129		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	526,00				
Acumulado até o dia:						355.210,09	437.749,67	82.539,58C
21/12/2021	2870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1.556,08				
21/12/2021	3130		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	2.104,00				
Acumulado até o dia:						358.870,17	437.749,67	78.879,50C
22/12/2021	3131		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	2.630,00				
Acumulado até o dia:						361.500,17	437.749,67	76.249,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	3132		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	3.682,00				
Acumulado até o dia:						365.182,17	437.749,67	72.567,50C
24/12/2021	3133		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	526,00				
Acumulado até o dia:						365.708,17	437.749,67	72.041,50C
27/12/2021	3134		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.578,00				
Acumulado até o dia:						367.286,17	437.749,67	70.463,50C
29/12/2021	3135		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	1.578,00				
Acumulado até o dia:						368.864,17	437.749,67	68.885,50C
30/12/2021	3136		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	2.209,20				
Acumulado até o dia:						371.073,37	437.749,67	66.676,30C
31/12/2021	3137		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro	526,00				
31/12/2021	3142		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022		2.792,25			
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	68.942,55				
Acumulado até o dia:						440.541,92	440.541,92	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
29/01/2021	379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	8.644,24				
Acumulado até o dia:						8.644,24	50.000,00	41.355,76C
26/02/2021	457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	14.268,64				
Acumulado até o dia:						22.912,88	50.000,00	27.087,12C
31/03/2021	487		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	9.076,95				
Acumulado até o dia:						31.989,83	50.000,00	18.010,17C
30/04/2021	676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	6.217,90				
Acumulado até o dia:						38.207,73	50.000,00	11.792,27C
31/05/2021	864		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.746,77				
Acumulado até o dia:						43.954,50	50.000,00	6.045,50C
17/06/2021	987		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	784,52				
Acumulado até o dia:						44.739,02	50.000,00	5.260,98C
30/06/2021	942		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	11.532,19				
Acumulado até o dia:						56.271,21	50.000,00	6.271,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2021	1213	608/2020	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.		863,16			
Acumulado até o dia:						56.271,21	50.863,16	5.408,05D
30/07/2021	1022		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5.891,00				
Acumulado até o dia:						62.162,21	50.863,16	11.299,05D
02/08/2021	1100		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	374,70				
Acumulado até o dia:						62.536,91	50.863,16	11.673,75D
03/08/2021	1107		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	702,31				
Acumulado até o dia:						63.239,22	50.863,16	12.376,06D
04/08/2021	1122		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	734,03				
Acumulado até o dia:						63.973,25	50.863,16	13.110,09D
05/08/2021	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.212,30				
Acumulado até o dia:						65.185,55	50.863,16	14.322,39D
06/08/2021	1141		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,73				
Acumulado até o dia:						66.222,28	50.863,16	15.359,12D
10/08/2021	1149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,35				
Acumulado até o dia:						66.327,63	50.863,16	15.464,47D
16/08/2021	1382		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	103,67				
Acumulado até o dia:						66.431,30	50.863,16	15.568,14D
18/08/2021	1167		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	372,99				
Acumulado até o dia:						66.804,29	50.863,16	15.941,13D
19/08/2021	1177		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	129,59				
Acumulado até o dia:						66.933,88	50.863,16	16.070,72D
20/08/2021	1285		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	263,37				
Acumulado até o dia:						67.197,25	50.863,16	16.334,09D
26/08/2021	1304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	510,00				
Acumulado até o dia:						67.707,25	50.863,16	16.844,09D
01/09/2021	1521		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	739,74				
Acumulado até o dia:						68.446,99	50.863,16	17.583,83D
02/09/2021	1543		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.078,63				
Acumulado até o dia:						69.525,62	50.863,16	18.662,46D
08/09/2021	1562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	228,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.754,21	50.863,16	18.891,05D
13/09/2021	1584		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	115,20				
Acumulado até o dia:						69.869,41	50.863,16	19.006,25D
20/09/2021	1650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	288,00				
Acumulado até o dia:						70.157,41	50.863,16	19.294,25D
22/09/2021	1278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	257,79				
Acumulado até o dia:						70.415,20	50.863,16	19.552,04D
23/09/2021	1672		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				
Acumulado até o dia:						70.590,78	50.863,16	19.727,62D
24/09/2021	1671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	953,68				
Acumulado até o dia:						71.544,46	50.863,16	20.681,30D
27/09/2021	1513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						71.544,46	75.863,16	4.318,70C
28/09/2021	1680		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	180,18				
Acumulado até o dia:						71.724,64	75.863,16	4.138,52C
29/09/2021	1696		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	42,33				
Acumulado até o dia:						71.766,97	75.863,16	4.096,19C
30/09/2021	1716		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	526,73				
Acumulado até o dia:						72.293,70	75.863,16	3.569,46C
01/10/2021	1946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	158,02				
Acumulado até o dia:						72.451,72	75.863,16	3.411,44C
04/10/2021	2118		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.263,88				
Acumulado até o dia:						73.715,60	75.863,16	2.147,56C
15/10/2021	2009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	105,35				
Acumulado até o dia:						73.820,95	75.863,16	2.042,21C
19/10/2021	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	172,79				
Acumulado até o dia:						73.993,74	75.863,16	1.869,42C
22/10/2021	2032		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	257,79				
Acumulado até o dia:						74.251,53	75.863,16	1.611,63C
25/10/2021	2044		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	103,67				
Acumulado até o dia:						74.355,20	75.863,16	1.507,96C
28/10/2021	2068		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.525,20	75.863,16	1.337,96C
29/10/2021	2149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2.033,85				
Acumulado até o dia:						76.559,05	75.863,16	695,89D
03/11/2021	2350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	42,33				
Acumulado até o dia:						76.601,38	75.863,16	738,22D
04/11/2021	2364		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	583,55				
Acumulado até o dia:						77.184,93	75.863,16	1.321,77D
05/11/2021	2378		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	74,00				
Acumulado até o dia:						77.258,93	75.863,16	1.395,77D
08/11/2021	2385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				
Acumulado até o dia:						77.434,51	75.863,16	1.571,35D
09/11/2021	2391		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	402,25				
Acumulado até o dia:						77.836,76	75.863,16	1.973,60D
10/11/2021	2400		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,80				
Acumulado até o dia:						77.913,56	75.863,16	2.050,40D
11/11/2021	2416		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.085,19				
Acumulado até o dia:						78.998,75	75.863,16	3.135,59D
17/11/2021	2512		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.020,00				
Acumulado até o dia:						80.018,75	75.863,16	4.155,59D
18/11/2021	2449		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	699,52				
Acumulado até o dia:						80.718,27	75.863,16	4.855,11D
19/11/2021	2458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	103,67				
Acumulado até o dia:						80.821,94	75.863,16	4.958,78D
23/11/2021	2476		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1.036,73				
Acumulado até o dia:						81.858,67	75.863,16	5.995,51D
26/11/2021	2498		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						82.006,67	75.863,16	6.143,51D
29/11/2021	2506		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	261,28				
Acumulado até o dia:						82.267,95	75.863,16	6.404,79D
30/11/2021	2519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	148,00				
Acumulado até o dia:						82.415,95	75.863,16	6.552,79D
01/12/2021	2702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.591,53	75.863,16	6.728,37D
02/12/2021	2724		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	679,84				
Acumulado até o dia:						83.271,37	75.863,16	7.408,21D
08/12/2021	2771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	490,04				
Acumulado até o dia:						83.761,41	75.863,16	7.898,25D
09/12/2021	2789		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	76,80				
Acumulado até o dia:						83.838,21	75.863,16	7.975,05D
14/12/2021	2822		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	87,79				
Acumulado até o dia:						83.926,00	75.863,16	8.062,84D
15/12/2021	2838		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	35,12				
Acumulado até o dia:						83.961,12	75.863,16	8.097,96D
16/12/2021	2851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	219,97				
Acumulado até o dia:						84.181,09	75.863,16	8.317,93D
21/12/2021	2872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	175,58				
Acumulado até o dia:						84.356,67	75.863,16	8.493,51D
22/12/2021	2888		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	701,33				
Acumulado até o dia:						85.058,00	75.863,16	9.194,84D
23/12/2021	2899		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	131,50				
Acumulado até o dia:						85.189,50	75.863,16	9.326,34D
24/12/2021	2910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	547,92				
Acumulado até o dia:						85.737,42	75.863,16	9.874,26D
27/12/2021	2922		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	964,51				
Acumulado até o dia:						86.701,93	75.863,16	10.838,77D
31/12/2021	2951		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	584,72				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.423,49			
Acumulado até o dia:						87.286,65	87.286,65	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.		534.715,67			
Acumulado até o dia:						0,00	534.715,67	534.715,67C
29/01/2021	378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	72.226,89				
Acumulado até o dia:						72.226,89	534.715,67	462.488,78C
26/02/2021	456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	133.613,08				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						205.839,97	534.715,67	328.875,70C
31/03/2021	486		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	30.781,91				
Acumulado até o dia:						236.621,88	534.715,67	298.093,79C
30/04/2021	675		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	24.071,66				
Acumulado até o dia:						260.693,54	534.715,67	274.022,13C
31/05/2021	863		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	28.176,24				
Acumulado até o dia:						288.869,78	534.715,67	245.845,89C
30/06/2021	941		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	91.958,02				
30/06/2021	986		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.345,66				
Acumulado até o dia:						382.173,46	534.715,67	152.542,21C
30/07/2021	1021		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	7.201,67				
Acumulado até o dia:						389.375,13	534.715,67	145.340,54C
03/08/2021	1106		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	526,00				
Acumulado até o dia:						389.901,13	534.715,67	144.814,54C
12/08/2021	1271		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	611,67				
Acumulado até o dia:						390.512,80	534.715,67	144.202,87C
13/08/2021	1160		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	977,17				
Acumulado até o dia:						391.489,97	534.715,67	143.225,70C
18/08/2021	1166		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
Acumulado até o dia:						391.979,30	534.715,67	142.736,37C
20/08/2021	1277		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	830,84				
Acumulado até o dia:						392.810,14	534.715,67	141.905,53C
25/08/2021	1296		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.832,08				
Acumulado até o dia:						394.642,22	534.715,67	140.073,45C
31/08/2021	1327		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	731,00				
Acumulado até o dia:						395.373,22	534.715,67	139.342,45C
02/09/2021	1542		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.462,00				
Acumulado até o dia:						396.835,22	534.715,67	137.880,45C
13/09/2021	1583		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	976,67				
Acumulado até o dia:						397.811,89	534.715,67	136.903,78C
17/09/2021	1635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	365,50				
Acumulado até o dia:						398.177,39	534.715,67	136.538,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	1649		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.770,25				
Acumulado até o dia:						399.947,64	534.715,67	134.768,03C
21/09/2021	1654		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
Acumulado até o dia:						400.436,97	534.715,67	134.278,70C
01/10/2021	1945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	389,87				
Acumulado até o dia:						400.826,84	534.715,67	133.888,83C
04/10/2021	2117		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.994,00				
Acumulado até o dia:						402.820,84	534.715,67	131.894,83C
11/10/2021	1981		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
Acumulado até o dia:						403.310,17	534.715,67	131.405,50C
19/10/2021	2022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	733,00				
Acumulado até o dia:						404.043,17	534.715,67	130.672,50C
26/10/2021	2051		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	293,60				
Acumulado até o dia:						404.336,77	534.715,67	130.378,90C
27/10/2021	2058		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	243,67				
Acumulado até o dia:						404.580,44	534.715,67	130.135,23C
28/10/2021	2066		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	458,38				
Acumulado até o dia:						405.038,82	534.715,67	129.676,85C
29/10/2021	2067		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	182,75				
Acumulado até o dia:						405.221,57	534.715,67	129.494,10C
03/11/2021	2349		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	182,75				
Acumulado até o dia:						405.404,32	534.715,67	129.311,35C
04/11/2021	2363		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	513,20				
Acumulado até o dia:						405.917,52	534.715,67	128.798,15C
10/11/2021	2399		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	182,75				
Acumulado até o dia:						406.100,27	534.715,67	128.615,40C
18/11/2021	2448		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	121,82				
Acumulado até o dia:						406.222,09	534.715,67	128.493,58C
19/11/2021	2457		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	244,66				
Acumulado até o dia:						406.466,75	534.715,67	128.248,92C
23/11/2021	2475		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	671,09				
Acumulado até o dia:						407.137,84	534.715,67	127.577,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	2490		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	562,23				
Acumulado até o dia:						407.700,07	534.715,67	127.015,60C
26/11/2021	2497		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	489,33				
Acumulado até o dia:						408.189,40	534.715,67	126.526,27C
30/11/2021	2518		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	293,60				
Acumulado até o dia:						408.483,00	534.715,67	126.232,67C
01/12/2021	2701		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1.218,34				
Acumulado até o dia:						409.701,34	534.715,67	125.014,33C
02/12/2021	2723		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	511,70				
Acumulado até o dia:						410.213,04	534.715,67	124.502,63C
03/12/2021	2737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	87,67				
Acumulado até o dia:						410.300,71	534.715,67	124.414,96C
08/12/2021	2770		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	183,25				
Acumulado até o dia:						410.483,96	534.715,67	124.231,71C
09/12/2021	2788		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	366,42				
09/12/2021	3146	761/2021	Devolução de anuidade paga em duplicidade DISTRIBUIDORA DE RAXAO LOGIS - PET GODEN		293,60			
Acumulado até o dia:						410.850,38	535.009,27	124.158,89C
14/12/2021	2821		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	244,67				
Acumulado até o dia:						411.095,05	535.009,27	123.914,22C
16/12/2021	3128		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	731,00				
Acumulado até o dia:						411.826,05	535.009,27	123.183,22C
21/12/2021	2871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	611,67				
Acumulado até o dia:						412.437,72	535.009,27	122.571,55C
30/12/2021	2941		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	146,20				
Acumulado até o dia:						412.583,92	535.009,27	122.425,35C
31/12/2021	3138		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	1.468,00				
31/12/2021	3143		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022		220,20			
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	121.177,55				
Acumulado até o dia:						535.229,47	535.229,47	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
29/01/2021	380		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5.517,93				
Acumulado até o dia:						5.517,93	50.000,00	44.482,07C
18/02/2021	628		Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME		2.141,76			
Acumulado até o dia:						5.517,93	52.141,76	46.623,83C
26/02/2021	458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	8.834,88				
Acumulado até o dia:						14.352,81	52.141,76	37.788,95C
31/03/2021	488		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	14.995,93				
Acumulado até o dia:						29.348,74	52.141,76	22.793,02C
30/04/2021	677		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3.782,23				
Acumulado até o dia:						33.130,97	52.141,76	19.010,79C
11/05/2021	801		Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300		1.061,34			
Acumulado até o dia:						33.130,97	53.203,10	20.072,13C
21/05/2021	854		Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA		3.907,42			
Acumulado até o dia:						33.130,97	57.110,52	23.979,55C
31/05/2021	865		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.958,92				
Acumulado até o dia:						36.089,89	57.110,52	21.020,63C
30/06/2021	943		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3.962,79				
Acumulado até o dia:						40.052,68	57.110,52	17.057,84C
30/07/2021	1023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	8.453,57				
Acumulado até o dia:						48.506,25	57.110,52	8.604,27C
03/08/2021	1108		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,33				
Acumulado até o dia:						48.548,58	57.110,52	8.561,94C
04/08/2021	1123		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,22				
Acumulado até o dia:						49.279,80	57.110,52	7.830,72C
05/08/2021	1134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	485,00				
Acumulado até o dia:						49.764,80	57.110,52	7.345,72C
01/09/2021	1522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,33				
Acumulado até o dia:						49.807,13	57.110,52	7.303,39C
16/09/2021	1782		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	731,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.538,35	57.110,52	6.572,17C
17/09/2021	1636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.828,64				
Acumulado até o dia:						53.366,99	57.110,52	3.743,53C
20/09/2021	1652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	442,00				
Acumulado até o dia:						53.808,99	57.110,52	3.301,53C
04/10/2021	2119		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2.889,02				
Acumulado até o dia:						56.698,01	57.110,52	412,51C
28/10/2021	2069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	578,00				
Acumulado até o dia:						57.276,01	57.110,52	165,49D
04/11/2021	2365		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	17,00				
Acumulado até o dia:						57.293,01	57.110,52	182,49D
12/11/2021	2429		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	505,55				
Acumulado até o dia:						57.798,56	57.110,52	688,04D
18/11/2021	2450		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	442,00				
Acumulado até o dia:						58.240,56	57.110,52	1.130,04D
22/11/2021	2469		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	402,77				
Acumulado até o dia:						58.643,33	57.110,52	1.532,81D
24/11/2021	2483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	445,00				
Acumulado até o dia:						59.088,33	57.110,52	1.977,81D
29/11/2021	2507		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	136,00				
Acumulado até o dia:						59.224,33	57.110,52	2.113,81D
30/11/2021	2520		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	136,00				
Acumulado até o dia:						59.360,33	57.110,52	2.249,81D
01/12/2021	2703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	963,98				
Acumulado até o dia:						60.324,31	57.110,52	3.213,79D
03/12/2021	2738		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	148,00				
Acumulado até o dia:						60.472,31	57.110,52	3.361,79D
14/12/2021	2823		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	527,00				
Acumulado até o dia:						60.999,31	57.110,52	3.888,79D
27/12/2021	2923		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	402,77				
Acumulado até o dia:						61.402,08	57.110,52	4.291,56D
31/12/2021	2952		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	42,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.333,89			
Acumulado até o dia:						61.444,41	61.444,41	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
06/07/2021	1084		Valor Recebido para repasse ao jurídico ref. honorários de sucumbência conf. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	313,96				
Acumulado até o dia:						313,96	1.000,00	686,04C
01/09/2021	2620	729/2021	Receita ref. recebimento de honorário advocatícios processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	389,98				
Acumulado até o dia:						703,94	1.000,00	296,06C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	296,06				
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
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	3364		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
02/01/2021	10		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	11		Dotação orçamentária no exercício 2021.		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
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	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
02/01/2021	12		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
26/02/2021	634		Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por Elizeu Filho.	47,02				
Acumulado até o dia:						47,02	5.000,00	4.952,98C
31/03/2021	492		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	27,30				
Acumulado até o dia:						74,32	5.000,00	4.925,68C
30/04/2021	681		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	44,10				
Acumulado até o dia:						118,42	5.000,00	4.881,58C
31/05/2021	870		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	60,90				
Acumulado até o dia:						179,32	5.000,00	4.820,68C
17/06/2021	990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						185,62	5.000,00	4.814,38C
30/06/2021	947		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	142,80				
Acumulado até o dia:						328,42	5.000,00	4.671,58C
15/07/2021	635		Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por CFMV.	57,80				
Acumulado até o dia:						386,22	5.000,00	4.613,78C
30/07/2021	1027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	111,30				
Acumulado até o dia:						497,52	5.000,00	4.502,48C
02/08/2021	1101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						505,92	5.000,00	4.494,08C
03/08/2021	1110		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						520,62	5.000,00	4.479,38C
04/08/2021	1124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						531,12	5.000,00	4.468,88C
05/08/2021	1136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						535,32	5.000,00	4.464,68C
06/08/2021	1143		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						537,42	5.000,00	4.462,58C
10/08/2021	1151		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						539,52	5.000,00	4.460,48C
11/08/2021	1156		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						543,72	5.000,00	4.456,28C
16/08/2021	1384		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						545,82	5.000,00	4.454,18C
18/08/2021	1170		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						554,22	5.000,00	4.445,78C
20/08/2021	1281		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						556,32	5.000,00	4.443,68C
23/08/2021	1189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						560,52	5.000,00	4.439,48C
24/08/2021	1291		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						562,62	5.000,00	4.437,38C
25/08/2021	1299		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						564,72	5.000,00	4.435,28C
26/08/2021	1307		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						568,92	5.000,00	4.431,08C
30/08/2021	1318		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						577,32	5.000,00	4.422,68C
31/08/2021	1330		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						581,52	5.000,00	4.418,48C
01/09/2021	1525		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						592,02	5.000,00	4.407,98C
02/09/2021	1547		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	21,00				
Acumulado até o dia:						613,02	5.000,00	4.386,98C
06/09/2021	1556		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						617,22	5.000,00	4.382,78C
08/09/2021	1563		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,31				
Acumulado até o dia:						623,53	5.000,00	4.376,47C
09/09/2021	1570		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						625,63	5.000,00	4.374,37C
10/09/2021	1578		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						629,83	5.000,00	4.370,17C
13/09/2021	1760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						631,93	5.000,00	4.368,07C
16/09/2021	1784		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						636,13	5.000,00	4.363,87C
17/09/2021	1638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						644,53	5.000,00	4.355,47C
22/09/2021	1669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						648,73	5.000,00	4.351,27C
23/09/2021	1675		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						650,83	5.000,00	4.349,17C
24/09/2021	1684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						657,13	5.000,00	4.342,87C
28/09/2021	1700		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						659,23	5.000,00	4.340,77C
29/09/2021	1706		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						665,53	5.000,00	4.334,47C
30/09/2021	1718		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						671,83	5.000,00	4.328,17C
01/10/2021	1949		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						676,03	5.000,00	4.323,97C
04/10/2021	2122		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	25,20				
Acumulado até o dia:						701,23	5.000,00	4.298,77C
05/10/2021	1674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						703,33	5.000,00	4.296,67C
06/10/2021	1959		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						705,43	5.000,00	4.294,57C
07/10/2021	1966		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						709,63	5.000,00	4.290,37C
08/10/2021	1972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						720,13	5.000,00	4.279,87C
11/10/2021	1988		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						724,33	5.000,00	4.275,67C
13/10/2021	1995		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						726,43	5.000,00	4.273,57C
14/10/2021	2000		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						728,53	5.000,00	4.271,47C
15/10/2021	2011		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						732,73	5.000,00	4.267,27C
18/10/2021	2017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						734,83	5.000,00	4.265,17C
19/10/2021	2026		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						736,93	5.000,00	4.263,07C
21/10/2021	2138		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,41				
Acumulado até o dia:						745,34	5.000,00	4.254,66C
22/10/2021	2036		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						747,44	5.000,00	4.252,56C
25/10/2021	1664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						753,74	5.000,00	4.246,26C
26/10/2021	2053		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						760,04	5.000,00	4.239,96C
27/10/2021	2660		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						766,34	5.000,00	4.233,66C
28/10/2021	2070		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						768,44	5.000,00	4.231,56C
29/10/2021	2145		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						783,14	5.000,00	4.216,86C
01/11/2021	2344		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						787,34	5.000,00	4.212,66C
03/11/2021	2354		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						793,64	5.000,00	4.206,36C
04/11/2021	2369		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	18,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						812,54	5.000,00	4.187,46C
05/11/2021	2380		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						816,74	5.000,00	4.183,26C
08/11/2021	2386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						820,94	5.000,00	4.179,06C
09/11/2021	2394		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						833,54	5.000,00	4.166,46C
10/11/2021	2402		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						839,84	5.000,00	4.160,16C
11/11/2021	2418		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	10,50				
Acumulado até o dia:						850,34	5.000,00	4.149,66C
12/11/2021	2440		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						858,74	5.000,00	4.141,26C
16/11/2021	2443		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						860,84	5.000,00	4.139,16C
17/11/2021	2514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						865,04	5.000,00	4.134,96C
18/11/2021	2452		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						871,34	5.000,00	4.128,66C
19/11/2021	2460		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						875,54	5.000,00	4.124,46C
22/11/2021	2470		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						877,64	5.000,00	4.122,36C
23/11/2021	2478		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						881,84	5.000,00	4.118,16C
24/11/2021	2484		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						883,94	5.000,00	4.116,06C
25/11/2021	2492		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						886,04	5.000,00	4.113,96C
26/11/2021	2500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						888,14	5.000,00	4.111,86C
29/11/2021	2509		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						894,44	5.000,00	4.105,56C
30/11/2021	2521		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						896,54	5.000,00	4.103,46C
01/12/2021	2706		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	23,10				
Acumulado até o dia:						919,64	5.000,00	4.080,36C
02/12/2021	2728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	27,30				
Acumulado até o dia:						946,94	5.000,00	4.053,06C
06/12/2021	2750		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						951,14	5.000,00	4.048,86C
07/12/2021	2760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						953,24	5.000,00	4.046,76C
08/12/2021	2775		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	14,70				
Acumulado até o dia:						967,94	5.000,00	4.032,06C
09/12/2021	2791		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	6,30				
Acumulado até o dia:						974,24	5.000,00	4.025,76C
10/12/2021	2806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						976,34	5.000,00	4.023,66C
13/12/2021	2816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						980,54	5.000,00	4.019,46C
14/12/2021	2824		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						982,64	5.000,00	4.017,36C
15/12/2021	2841		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						991,04	5.000,00	4.008,96C
16/12/2021	2854		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						995,24	5.000,00	4.004,76C
21/12/2021	2875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	12,60				
Acumulado até o dia:						1.007,84	5.000,00	3.992,16C
22/12/2021	2890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4,20				
Acumulado até o dia:						1.012,04	5.000,00	3.987,96C
23/12/2021	2901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				
Acumulado até o dia:						1.014,14	5.000,00	3.985,86C
24/12/2021	2913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.016,24	5.000,00	3.983,76C
27/12/2021	2924		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
Acumulado até o dia:						1.024,64	5.000,00	3.975,36C
31/12/2021	2954		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	8,40				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.966,96				
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
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
29/01/2021	386		Juros de mora s/ receitas	423,68				
29/01/2021	391		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	613,73				
Acumulado até o dia:						1.037,41	5.000,00	3.962,59C
26/02/2021	463		Juros de mora s/ receitas	610,18				
26/02/2021	470		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	454,27				
26/02/2021	473		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1,75				
Acumulado até o dia:						2.103,61	5.000,00	2.896,39C
31/03/2021	494		Juros de mora s/ receitas	946,06				
31/03/2021	500		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	494,97				
Acumulado até o dia:						3.544,64	5.000,00	1.455,36C
30/04/2021	683		Juros de mora s/ receitas	379,66				
30/04/2021	689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	498,11				
Acumulado até o dia:						4.422,41	5.000,00	577,59C
31/05/2021	872		Juros de mora s/ receitas	395,79				
31/05/2021	873		Juros de mora s/ receitas	700,27				
31/05/2021	879		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	355,28				
31/05/2021	882		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	82,60				
Acumulado até o dia:						5.956,35	5.000,00	956,35D
17/06/2021	992		Juros de mora s/ receitas	22,89				
Acumulado até o dia:						5.979,24	5.000,00	979,24D
30/06/2021	949		Juros de mora s/ receitas	631,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	428,54				
30/06/2021	959		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	65,92				
Acumulado até o dia:						7.104,93	5.000,00	2.104,93D
30/07/2021	1029		Juros de mora s/ receitas	438,13				
30/07/2021	1035		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	410,46				
Acumulado até o dia:						7.953,52	5.000,00	2.953,52D
02/08/2021	1103		Juros de mora s/ receitas	15,23				
Acumulado até o dia:						7.968,75	5.000,00	2.968,75D
03/08/2021	1112		Juros de mora s/ receitas	29,92				
03/08/2021	1117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	84,73				
Acumulado até o dia:						8.083,40	5.000,00	3.083,40D
04/08/2021	1126		Juros de mora s/ receitas	25,37				
04/08/2021	1129		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	66,67				
Acumulado até o dia:						8.175,44	5.000,00	3.175,44D
05/08/2021	1138		Juros de mora s/ receitas	29,53				
Acumulado até o dia:						8.204,97	5.000,00	3.204,97D
06/08/2021	1145		Juros de mora s/ receitas	21,36				
Acumulado até o dia:						8.226,33	5.000,00	3.226,33D
10/08/2021	1153		Juros de mora s/ receitas	3,22				
Acumulado até o dia:						8.229,55	5.000,00	3.229,55D
11/08/2021	1158		Juros de mora s/ receitas	3,18				
Acumulado até o dia:						8.232,73	5.000,00	3.232,73D
13/08/2021	1163		Juros de mora s/ receitas	27,54				
Acumulado até o dia:						8.260,27	5.000,00	3.260,27D
16/08/2021	1386		Juros de mora s/ receitas	6,54				
16/08/2021	1390		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	32,01				
Acumulado até o dia:						8.298,82	5.000,00	3.298,82D
18/08/2021	1172		Juros de mora s/ receitas	37,71				
18/08/2021	1175		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	35,55				
Acumulado até o dia:						8.372,08	5.000,00	3.372,08D
19/08/2021	1181		Juros de mora s/ receitas	11,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	1185		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,36				
Acumulado até o dia:						8.441,98	5.000,00	3.441,98D
20/08/2021	1283		Juros de mora s/ receitas	3,19				
Acumulado até o dia:						8.445,17	5.000,00	3.445,17D
23/08/2021	1191		Juros de mora s/ receitas	2,41				
Acumulado até o dia:						8.447,58	5.000,00	3.447,58D
24/08/2021	1293		Juros de mora s/ receitas	1,07				
Acumulado até o dia:						8.448,65	5.000,00	3.448,65D
25/08/2021	1301		Juros de mora s/ receitas	1,59				
Acumulado até o dia:						8.450,24	5.000,00	3.450,24D
26/08/2021	1309		Juros de mora s/ receitas	21,16				
Acumulado até o dia:						8.471,40	5.000,00	3.471,40D
30/08/2021	1320		Juros de mora s/ receitas	3,73				
30/08/2021	1324		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	64,72				
Acumulado até o dia:						8.539,85	5.000,00	3.539,85D
31/08/2021	1332		Juros de mora s/ receitas	3,82				
Acumulado até o dia:						8.543,67	5.000,00	3.543,67D
01/09/2021	1534		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	124,14				
01/09/2021	1538		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	85,95				
01/09/2021	1540		Juros de mora s/ receitas	69,27				
01/09/2021	2624		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF, processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	478,92				
01/09/2021	2625		Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV a titulo de juros recebido ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		119,73			
Acumulado até o dia:						9.301,95	5.119,73	4.182,22D
02/09/2021	1549		Juros de mora s/ receitas	41,37				
Acumulado até o dia:						9.343,32	5.119,73	4.223,59D
06/09/2021	1559		Juros de mora s/ receitas	10,84				
Acumulado até o dia:						9.354,16	5.119,73	4.234,43D
08/09/2021	1565		Juros de mora s/ receitas	49,56				
Acumulado até o dia:						9.403,72	5.119,73	4.283,99D
09/09/2021	1572		Juros de mora s/ receitas	2,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.405,84	5.119,73	4.286,11D
10/09/2021	1580		Juros de mora s/ receitas	3,22				
Acumulado até o dia:						9.409,06	5.119,73	4.289,33D
13/09/2021	1588		Juros de mora s/ receitas	7,08				
13/09/2021	1592		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,21				
Acumulado até o dia:						9.452,35	5.119,73	4.332,62D
16/09/2021	1786		Juros de mora s/ receitas	11,72				
Acumulado até o dia:						9.464,07	5.119,73	4.344,34D
17/09/2021	1641		Juros de mora s/ receitas	92,19				
17/09/2021	1645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	67,04				
Acumulado até o dia:						9.623,30	5.119,73	4.503,57D
21/09/2021	1657		Juros de mora s/ receitas	1,43				
Acumulado até o dia:						9.624,73	5.119,73	4.505,00D
22/09/2021	1666		Juros de mora s/ receitas	14,86				
Acumulado até o dia:						9.639,59	5.119,73	4.519,86D
23/09/2021	1677		Juros de mora s/ receitas	6,09				
Acumulado até o dia:						9.645,68	5.119,73	4.525,95D
24/09/2021	1686		Juros de mora s/ receitas	29,22				
24/09/2021	1689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	37,33				
Acumulado até o dia:						9.712,23	5.119,73	4.592,50D
27/09/2021	1514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						9.712,23	15.119,73	5.407,50C
28/09/2021	1702		Juros de mora s/ receitas	10,50				
Acumulado até o dia:						9.722,73	15.119,73	5.397,00C
29/09/2021	1708		Juros de mora s/ receitas	19,23				
29/09/2021	1711		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	87,19				
Acumulado até o dia:						9.829,15	15.119,73	5.290,58C
30/09/2021	1720		Juros de mora s/ receitas	11,70				
Acumulado até o dia:						9.840,85	15.119,73	5.278,88C
01/10/2021	1951		Juros de mora s/ receitas	7,98				
Acumulado até o dia:						9.848,83	15.119,73	5.270,90C
04/10/2021	2124		Juros de mora s/ receitas	356,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2130		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	125,98				
Acumulado até o dia:						10.331,06	15.119,73	4.788,67C
05/10/2021	1956		Juros de mora s/ receitas	2,66				
Acumulado até o dia:						10.333,72	15.119,73	4.786,01C
06/10/2021	1962		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	67,42				
Acumulado até o dia:						10.401,14	15.119,73	4.718,59C
07/10/2021	1968		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4,47				
Acumulado até o dia:						10.405,61	15.119,73	4.714,12C
08/10/2021	1974		Juros de mora s/ receitas	13,72				
08/10/2021	1978		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	30,04				
Acumulado até o dia:						10.449,37	15.119,73	4.670,36C
11/10/2021	1990		Juros de mora s/ receitas	3,54				
Acumulado até o dia:						10.452,91	15.119,73	4.666,82C
13/10/2021	1997		Juros de mora s/ receitas	2,66				
Acumulado até o dia:						10.455,57	15.119,73	4.664,16C
14/10/2021	2002		Juros de mora s/ receitas	7,43				
14/10/2021	2006		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	36,86				
Acumulado até o dia:						10.499,86	15.119,73	4.619,87C
15/10/2021	2013		Juros de mora s/ receitas	5,87				
Acumulado até o dia:						10.505,73	15.119,73	4.614,00C
18/10/2021	2019		Juros de mora s/ receitas	2,66				
Acumulado até o dia:						10.508,39	15.119,73	4.611,34C
19/10/2021	2028		Juros de mora s/ receitas	11,55				
Acumulado até o dia:						10.519,94	15.119,73	4.599,79C
21/10/2021	2140		Juros de mora s/ receitas	18,68				
Acumulado até o dia:						10.538,62	15.119,73	4.581,11C
22/10/2021	2038		Juros de mora s/ receitas	14,31				
Acumulado até o dia:						10.552,93	15.119,73	4.566,80C
25/10/2021	2049		Juros de mora s/ receitas	45,37				
Acumulado até o dia:						10.598,30	15.119,73	4.521,43C
26/10/2021	2055		Juros de mora s/ receitas	7,96				
Acumulado até o dia:						10.606,26	15.119,73	4.513,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2661		Juros de mora s/ receitas	6,07				
Acumulado até o dia:						10.612,33	15.119,73	4.507,40C
28/10/2021	2072		Juros de mora s/ receitas	6,80				
Acumulado até o dia:						10.619,13	15.119,73	4.500,60C
29/10/2021	2147		Juros de mora s/ receitas	14,79				
Acumulado até o dia:						10.633,92	15.119,73	4.485,81C
01/11/2021	2346		Juros de mora s/ receitas	4,45				
Acumulado até o dia:						10.638,37	15.119,73	4.481,36C
03/11/2021	2356		Juros de mora s/ receitas	31,30				
03/11/2021	2360		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	88,41				
Acumulado até o dia:						10.758,08	15.119,73	4.361,65C
04/11/2021	2371		Juros de mora s/ receitas	87,19				
04/11/2021	2375		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,01				
Acumulado até o dia:						10.883,28	15.119,73	4.236,45C
05/11/2021	2382		Juros de mora s/ receitas	3,42				
Acumulado até o dia:						10.886,70	15.119,73	4.233,03C
08/11/2021	2388		Juros de mora s/ receitas	6,91				
Acumulado até o dia:						10.893,61	15.119,73	4.226,12C
09/11/2021	2396		Juros de mora s/ receitas	37,05				
Acumulado até o dia:						10.930,66	15.119,73	4.189,07C
10/11/2021	2404		Juros de mora s/ receitas	20,50				
10/11/2021	2409		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,51				
10/11/2021	2412		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	67,79				
Acumulado até o dia:						11.035,46	15.119,73	4.084,27C
11/11/2021	2421		Juros de mora s/ receitas	41,15				
11/11/2021	2426		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	31,11				
Acumulado até o dia:						11.107,72	15.119,73	4.012,01C
12/11/2021	2434		Juros de mora s/ receitas	34,63				
Acumulado até o dia:						11.142,35	15.119,73	3.977,38C
16/11/2021	2445		Juros de mora s/ receitas	7,98				
Acumulado até o dia:						11.150,33	15.119,73	3.969,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	2515		Juros de mora s/ receitas	39,25				
Acumulado até o dia:						11.189,58	15.119,73	3.930,15C
18/11/2021	2454		Juros de mora s/ receitas	22,12				
Acumulado até o dia:						11.211,70	15.119,73	3.908,03C
19/11/2021	2462		Juros de mora s/ receitas	47,94				
19/11/2021	2466		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	120,17				
Acumulado até o dia:						11.379,81	15.119,73	3.739,92C
22/11/2021	2472		Juros de mora s/ receitas	16,84				
Acumulado até o dia:						11.396,65	15.119,73	3.723,08C
23/11/2021	2425		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	110,34				
23/11/2021	2480		Juros de mora s/ receitas	37,68				
Acumulado até o dia:						11.544,67	15.119,73	3.575,06C
24/11/2021	2486		Juros de mora s/ receitas	1,61				
Acumulado até o dia:						11.546,28	15.119,73	3.573,45C
25/11/2021	2494		Juros de mora s/ receitas	39,20				
Acumulado até o dia:						11.585,48	15.119,73	3.534,25C
26/11/2021	2503		Juros de mora s/ receitas	4,78				
Acumulado até o dia:						11.590,26	15.119,73	3.529,47C
29/11/2021	2510		Juros de mora s/ receitas	15,45				
Acumulado até o dia:						11.605,71	15.119,73	3.514,02C
30/11/2021	2523		Juros de mora s/ receitas	22,60				
Acumulado até o dia:						11.628,31	15.119,73	3.491,42C
01/12/2021	2708		Juros de mora s/ receitas	74,11				
01/12/2021	2713		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	89,64				
01/12/2021	2716		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	86,87				
Acumulado até o dia:						11.878,93	15.119,73	3.240,80C
02/12/2021	2730		Juros de mora s/ receitas	86,56				
02/12/2021	2734		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,68				
Acumulado até o dia:						12.004,17	15.119,73	3.115,56C
03/12/2021	2741		Juros de mora s/ receitas	6,75				
Acumulado até o dia:						12.010,92	15.119,73	3.108,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	2752		Juros de mora s/ receitas	4,50				
Acumulado até o dia:						12.015,42	15.119,73	3.104,31C
07/12/2021	2762		Juros de mora s/ receitas	3,72				
Acumulado até o dia:						12.019,14	15.119,73	3.100,59C
08/12/2021	2777		Juros de mora s/ receitas	39,17				
08/12/2021	2781		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	68,16				
Acumulado até o dia:						12.126,47	15.119,73	2.993,26C
09/12/2021	2793		Juros de mora s/ receitas	12,30				
09/12/2021	2797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	16,80				
09/12/2021	3147	761/2021	Devolução de Juros recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN		19,38			
Acumulado até o dia:						12.155,57	15.139,11	2.983,54C
10/12/2021	2808		Juros de mora s/ receitas	3,72				
Acumulado até o dia:						12.159,29	15.139,11	2.979,82C
13/12/2021	2818		Juros de mora s/ receitas	10,60				
Acumulado até o dia:						12.169,89	15.139,11	2.969,22C
14/12/2021	2826		Juros de mora s/ receitas	4,75				
Acumulado até o dia:						12.174,64	15.139,11	2.964,47C
15/12/2021	2843		Juros de mora s/ receitas	15,41				
Acumulado até o dia:						12.190,05	15.139,11	2.949,06C
16/12/2021	2856		Juros de mora s/ receitas	18,16				
Acumulado até o dia:						12.208,21	15.139,11	2.930,90C
21/12/2021	2877		Juros de mora s/ receitas	20,05				
21/12/2021	2881		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	31,66				
Acumulado até o dia:						12.259,92	15.139,11	2.879,19C
22/12/2021	2892		Juros de mora s/ receitas	6,22				
Acumulado até o dia:						12.266,14	15.139,11	2.872,97C
23/12/2021	2903		Juros de mora s/ receitas	1,88				
Acumulado até o dia:						12.268,02	15.139,11	2.871,09C
24/12/2021	2915		Juros de mora s/ receitas	5,25				
Acumulado até o dia:						12.273,27	15.139,11	2.865,84C
27/12/2021	2926		Juros de mora s/ receitas	106,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.379,63	15.139,11	2.759,48C
31/12/2021	2956		Juros de mora s/ receitas	35,91				
31/12/2021	2961		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	130,19				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.593,38				
Acumulado até o dia:						15.139,11	15.139,11	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
29/01/2021	387		Atualização monetária s/ receitas	997,98				
29/01/2021	392		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.536,91				
Acumulado até o dia:						2.534,89	15.000,00	12.465,11C
26/02/2021	464		Atualização monetária s/ receitas	1.432,72				
26/02/2021	471		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	894,13				
26/02/2021	474		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3,23				
Acumulado até o dia:						4.864,97	15.000,00	10.135,03C
31/03/2021	495		Atualização monetária s/ receitas	1.643,47				
31/03/2021	501		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.312,53				
Acumulado até o dia:						7.820,97	15.000,00	7.179,03C
30/04/2021	684		Atualização monetária s/ receitas	779,37				
30/04/2021	690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.936,01				
Acumulado até o dia:						10.536,35	15.000,00	4.463,65C
31/05/2021	880		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	678,33				
31/05/2021	883		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	111,67				
Acumulado até o dia:						11.326,35	15.000,00	3.673,65C
17/06/2021	993		Atualização monetária s/ receitas	71,03				
Acumulado até o dia:						11.397,38	15.000,00	3.602,62C
30/06/2021	950		Atualização monetária s/ receitas	1.783,48				
30/06/2021	957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	989,73				
30/06/2021	960		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	150,24				
Acumulado até o dia:						14.320,83	15.000,00	679,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	1030		Atualização monetária s/ receitas	1.516,71				
30/07/2021	1036		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.308,86				
Acumulado até o dia:						17.146,40	15.000,00	2.146,40D
02/08/2021	1104		Atualização monetária s/ receitas	45,10				
Acumulado até o dia:						17.191,50	15.000,00	2.191,50D
03/08/2021	1113		Atualização monetária s/ receitas	104,99				
03/08/2021	1118		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	140,44				
Acumulado até o dia:						17.436,93	15.000,00	2.436,93D
04/08/2021	1130		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	152,99				
04/08/2021	1131		Atualização monetária s/ receitas	136,94				
Acumulado até o dia:						17.726,86	15.000,00	2.726,86D
05/08/2021	1139		Atualização monetária s/ receitas	133,97				
Acumulado até o dia:						17.860,83	15.000,00	2.860,83D
06/08/2021	1146		Atualização monetária s/ receitas	115,49				
Acumulado até o dia:						17.976,32	15.000,00	2.976,32D
10/08/2021	1154		Atualização monetária s/ receitas	11,09				
Acumulado até o dia:						17.987,41	15.000,00	2.987,41D
11/08/2021	1159		Atualização monetária s/ receitas	16,34				
Acumulado até o dia:						18.003,75	15.000,00	3.003,75D
12/08/2021	1274		Atualização monetária s/ receitas	1,48				
Acumulado até o dia:						18.005,23	15.000,00	3.005,23D
13/08/2021	1164		Atualização monetária s/ receitas	13,85				
Acumulado até o dia:						18.019,08	15.000,00	3.019,08D
16/08/2021	1387		Atualização monetária s/ receitas	11,80				
16/08/2021	1391		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	45,24				
Acumulado até o dia:						18.076,12	15.000,00	3.076,12D
18/08/2021	1173		Atualização monetária s/ receitas	58,68				
18/08/2021	1176		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	49,93				
Acumulado até o dia:						18.184,73	15.000,00	3.184,73D
19/08/2021	1182		Atualização monetária s/ receitas	20,21				
19/08/2021	1186		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	93,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.298,76	15.000,00	3.298,76D
20/08/2021	1284		Atualização monetária s/ receitas	24,68				
Acumulado até o dia:						18.323,44	15.000,00	3.323,44D
23/08/2021	1192		Atualização monetária s/ receitas	10,69				
Acumulado até o dia:						18.334,13	15.000,00	3.334,13D
24/08/2021	1294		Atualização monetária s/ receitas	3,59				
Acumulado até o dia:						18.337,72	15.000,00	3.337,72D
25/08/2021	1302		Atualização monetária s/ receitas	10,65				
Acumulado até o dia:						18.348,37	15.000,00	3.348,37D
26/08/2021	1310		Atualização monetária s/ receitas	88,17				
Acumulado até o dia:						18.436,54	15.000,00	3.436,54D
30/08/2021	1321		Atualização monetária s/ receitas	16,99				
30/08/2021	1325		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	367,02				
Acumulado até o dia:						18.820,55	15.000,00	3.820,55D
31/08/2021	1333		Atualização monetária s/ receitas	18,83				
Acumulado até o dia:						18.839,38	15.000,00	3.839,38D
01/09/2021	1528		Atualização monetária s/ receitas	143,70				
01/09/2021	1536		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	257,10				
01/09/2021	1539		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	143,18				
01/09/2021	2623		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	239,19				
01/09/2021	2626		Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV ref. atualização monetária recebida ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		59,79			
Acumulado até o dia:						19.622,55	15.059,79	4.562,76D
02/09/2021	1535		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1.542,93				
02/09/2021	1550		Atualização monetária s/ receitas	176,86				
Acumulado até o dia:						21.342,34	15.059,79	6.282,55D
06/09/2021	1560		Atualização monetária s/ receitas	31,19				
Acumulado até o dia:						21.373,53	15.059,79	6.313,74D
08/09/2021	1566		Atualização monetária s/ receitas	40,13				
Acumulado até o dia:						21.413,66	15.059,79	6.353,87D
09/09/2021	1573		Atualização monetária s/ receitas	13,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.427,02	15.059,79	6.367,23D
10/09/2021	1581		Atualização monetária s/ receitas	10,10				
Acumulado até o dia:						21.437,12	15.059,79	6.377,33D
13/09/2021	1589		Atualização monetária s/ receitas	12,59				
13/09/2021	1593		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,27				
Acumulado até o dia:						21.500,98	15.059,79	6.441,19D
16/09/2021	1787		Atualização monetária s/ receitas	90,91				
Acumulado até o dia:						21.591,89	15.059,79	6.532,10D
17/09/2021	1642		Atualização monetária s/ receitas	462,17				
17/09/2021	1647		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	154,38				
Acumulado até o dia:						22.208,44	15.059,79	7.148,65D
21/09/2021	1658		Atualização monetária s/ receitas	5,18				
Acumulado até o dia:						22.213,62	15.059,79	7.153,83D
22/09/2021	1667		Atualização monetária s/ receitas	38,32				
Acumulado até o dia:						22.251,94	15.059,79	7.192,15D
23/09/2021	1678		Atualização monetária s/ receitas	20,36				
Acumulado até o dia:						22.272,30	15.059,79	7.212,51D
24/09/2021	1690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	55,50				
24/09/2021	2645		Atualização monetária s/ receitas	134,47				
Acumulado até o dia:						22.462,27	15.059,79	7.402,48D
27/09/2021	1515		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						22.462,27	25.059,79	2.597,52C
28/09/2021	1703		Atualização monetária s/ receitas	26,01				
Acumulado até o dia:						22.488,28	25.059,79	2.571,51C
29/09/2021	1712		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	145,92				
29/09/2021	1714		Atualização monetária s/ receitas	49,05				
Acumulado até o dia:						22.683,25	25.059,79	2.376,54C
30/09/2021	1721		Atualização monetária s/ receitas	87,85				
Acumulado até o dia:						22.771,10	25.059,79	2.288,69C
01/10/2021	1952		Atualização monetária s/ receitas	23,46				
Acumulado até o dia:						22.794,56	25.059,79	2.265,23C
04/10/2021	2125		Atualização monetária s/ receitas	631,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2134		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	259,95				
Acumulado até o dia:						23.685,84	25.059,79	1.373,95C
05/10/2021	1957		Atualização monetária s/ receitas	18,09				
Acumulado até o dia:						23.703,93	25.059,79	1.355,86C
06/10/2021	1963		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	155,78				
Acumulado até o dia:						23.859,71	25.059,79	1.200,08C
07/10/2021	1969		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	14,22				
Acumulado até o dia:						23.873,93	25.059,79	1.185,86C
08/10/2021	1975		Atualização monetária s/ receitas	80,32				
08/10/2021	1979		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	66,94				
Acumulado até o dia:						24.021,19	25.059,79	1.038,60C
11/10/2021	1991		Atualização monetária s/ receitas	24,12				
Acumulado até o dia:						24.045,31	25.059,79	1.014,48C
13/10/2021	1992		Atualização monetária s/ receitas	18,09				
Acumulado até o dia:						24.063,40	25.059,79	996,39C
14/10/2021	2003		Atualização monetária s/ receitas	13,25				
14/10/2021	2007		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	52,61				
Acumulado até o dia:						24.129,26	25.059,79	930,53C
15/10/2021	2014		Atualização monetária s/ receitas	19,45				
Acumulado até o dia:						24.148,71	25.059,79	911,08C
18/10/2021	2020		Atualização monetária s/ receitas	18,09				
Acumulado até o dia:						24.166,80	25.059,79	892,99C
19/10/2021	2029		Atualização monetária s/ receitas	27,34				
Acumulado até o dia:						24.194,14	25.059,79	865,65C
21/10/2021	2141		Atualização monetária s/ receitas	57,69				
Acumulado até o dia:						24.251,83	25.059,79	807,96C
22/10/2021	2039		Atualização monetária s/ receitas	36,93				
Acumulado até o dia:						24.288,76	25.059,79	771,03C
25/10/2021	2040		Atualização monetária s/ receitas	102,53				
Acumulado até o dia:						24.391,29	25.059,79	668,50C
26/10/2021	2056		Atualização monetária s/ receitas	40,83				
Acumulado até o dia:						24.432,12	25.059,79	627,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2662		Atualização monetária s/ receitas	23,56				
Acumulado até o dia:						24.455,68	25.059,79	604,11C
28/10/2021	2073		Atualização monetária s/ receitas	18,57				
Acumulado até o dia:						24.474,25	25.059,79	585,54C
29/10/2021	2148		Atualização monetária s/ receitas	83,07				
Acumulado até o dia:						24.557,32	25.059,79	502,47C
01/11/2021	2347		Atualização monetária s/ receitas	29,01				
Acumulado até o dia:						24.586,33	25.059,79	473,46C
03/11/2021	2357		Atualização monetária s/ receitas	58,30				
03/11/2021	2361		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	148,68				
Acumulado até o dia:						24.793,31	25.059,79	266,48C
04/11/2021	2372		Atualização monetária s/ receitas	164,66				
04/11/2021	2376		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	56,89				
Acumulado até o dia:						25.014,86	25.059,79	44,93C
05/11/2021	2383		Atualização monetária s/ receitas	16,81				
Acumulado até o dia:						25.031,67	25.059,79	28,12C
08/11/2021	2389		Atualização monetária s/ receitas	53,99				
Acumulado até o dia:						25.085,66	25.059,79	25,87D
09/11/2021	2397		Atualização monetária s/ receitas	144,99				
Acumulado até o dia:						25.230,65	25.059,79	170,86D
10/11/2021	2405		Atualização monetária s/ receitas	38,24				
10/11/2021	2410		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	38,49				
10/11/2021	2413		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	157,19				
Acumulado até o dia:						25.464,57	25.059,79	404,78D
11/11/2021	2422		Atualização monetária s/ receitas	176,71				
11/11/2021	2427		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	70,33				
Acumulado até o dia:						25.711,61	25.059,79	651,82D
12/11/2021	2435		Atualização monetária s/ receitas	123,16				
Acumulado até o dia:						25.834,77	25.059,79	774,98D
16/11/2021	2446		Atualização monetária s/ receitas	68,62				
Acumulado até o dia:						25.903,39	25.059,79	843,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	2516		Atualização monetária s/ receitas	204,61				
Acumulado até o dia:						26.108,00	25.059,79	1.048,21D
18/11/2021	2455		Atualização monetária s/ receitas	132,99				
Acumulado até o dia:						26.240,99	25.059,79	1.181,20D
19/11/2021	2463		Atualização monetária s/ receitas	43,42				
19/11/2021	2468		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,01				
Acumulado até o dia:						26.342,42	25.059,79	1.282,63D
22/11/2021	2473		Atualização monetária s/ receitas	54,55				
Acumulado até o dia:						26.396,97	25.059,79	1.337,18D
23/11/2021	2439		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	532,67				
23/11/2021	2481		Atualização monetária s/ receitas	188,55				
Acumulado até o dia:						27.118,19	25.059,79	2.058,40D
24/11/2021	2487		Atualização monetária s/ receitas	6,16				
Acumulado até o dia:						27.124,35	25.059,79	2.064,56D
25/11/2021	2495		Atualização monetária s/ receitas	34,66				
Acumulado até o dia:						27.159,01	25.059,79	2.099,22D
26/11/2021	2504		Atualização monetária s/ receitas	12,00				
Acumulado até o dia:						27.171,01	25.059,79	2.111,22D
29/11/2021	2517		Atualização monetária s/ receitas	54,44				
Acumulado até o dia:						27.225,45	25.059,79	2.165,66D
30/11/2021	2524		Atualização monetária s/ receitas	29,75				
Acumulado até o dia:						27.255,20	25.059,79	2.195,41D
01/12/2021	2709		Atualização monetária s/ receitas	374,20				
01/12/2021	2714		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	151,46				
01/12/2021	2717		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	426,68				
Acumulado até o dia:						28.207,54	25.059,79	3.147,75D
02/12/2021	2731		Atualização monetária s/ receitas	264,28				
02/12/2021	2735		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,27				
Acumulado até o dia:						28.530,09	25.059,79	3.470,30D
03/12/2021	2742		Atualização monetária s/ receitas	5,71				
Acumulado até o dia:						28.535,80	25.059,79	3.476,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	2753		Atualização monetária s/ receitas	16,40				
Acumulado até o dia:						28.552,20	25.059,79	3.492,41D
07/12/2021	2763		Atualização monetária s/ receitas	31,42				
Acumulado até o dia:						28.583,62	25.059,79	3.523,83D
08/12/2021	2778		Atualização monetária s/ receitas	142,54				
08/12/2021	2782		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	158,60				
Acumulado até o dia:						28.884,76	25.059,79	3.824,97D
09/12/2021	2794		Atualização monetária s/ receitas	60,83				
09/12/2021	2798		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	39,40				
09/12/2021	3149	761/2021	Devolução de Atualização monetária recebida em duplicidade Distribuidora de ração logist. - PET GOLDEN		17,39			
Acumulado até o dia:						28.984,99	25.077,18	3.907,81D
10/12/2021	2809		Atualização monetária s/ receitas	31,42				
Acumulado até o dia:						29.016,41	25.077,18	3.939,23D
13/12/2021	2819		Atualização monetária s/ receitas	17,42				
Acumulado até o dia:						29.033,83	25.077,18	3.956,65D
14/12/2021	2827		Atualização monetária s/ receitas	19,98				
Acumulado até o dia:						29.053,81	25.077,18	3.976,63D
15/12/2021	2844		Atualização monetária s/ receitas	103,21				
Acumulado até o dia:						29.157,02	25.077,18	4.079,84D
16/12/2021	2857		Atualização monetária s/ receitas	76,39				
Acumulado até o dia:						29.233,41	25.077,18	4.156,23D
21/12/2021	2878		Atualização monetária s/ receitas	121,76				
21/12/2021	2882		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	72,05				
Acumulado até o dia:						29.427,22	25.077,18	4.350,04D
22/12/2021	2893		Atualização monetária s/ receitas	45,36				
Acumulado até o dia:						29.472,58	25.077,18	4.395,40D
23/12/2021	2904		Atualização monetária s/ receitas	8,56				
Acumulado até o dia:						29.481,14	25.077,18	4.403,96D
24/12/2021	2916		Atualização monetária s/ receitas	35,33				
Acumulado até o dia:						29.516,47	25.077,18	4.439,29D
27/12/2021	2927		Atualização monetária s/ receitas	139,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.656,33	25.077,18	4.579,15D
31/12/2021	2957		Atualização monetária s/ receitas	90,76				
31/12/2021	2962		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	213,94				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.883,85			
Acumulado até o dia:						29.961,03	29.961,03	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
29/01/2021	385		Multa por mora s/ receitas	245,40				
29/01/2021	390		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	105,01				
Acumulado até o dia:						350,41	10.000,00	9.649,59C
26/02/2021	462		Multa por mora s/ receitas	496,01				
26/02/2021	469		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	71,65				
26/02/2021	472		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	0,18				
Acumulado até o dia:						918,25	10.000,00	9.081,75C
31/03/2021	493		Multa por mora s/ receitas	511,02				
31/03/2021	499		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	68,56				
Acumulado até o dia:						1.497,83	10.000,00	8.502,17C
30/04/2021	682		Multa por mora s/ receitas	200,99				
30/04/2021	688		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	51,17				
Acumulado até o dia:						1.749,99	10.000,00	8.250,01C
31/05/2021	871		Multa por mora s/ receitas	218,93				
31/05/2021	878		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	48,29				
31/05/2021	881		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	15,77				
Acumulado até o dia:						2.032,98	10.000,00	7.967,02C
17/06/2021	991		Multa por mora s/ receitas	59,36				
Acumulado até o dia:						2.092,34	10.000,00	7.907,66C
30/06/2021	948		Multa por mora s/ receitas	530,86				
30/06/2021	955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	58,86				
30/06/2021	958		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.687,34	10.000,00	7.312,66C
30/07/2021	1028		Multa por mora s/ receitas	471,55				
30/07/2021	1034		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	41,58				
Acumulado até o dia:						3.200,47	10.000,00	6.799,53C
02/08/2021	1102		Multa por mora s/ receitas	21,51				
Acumulado até o dia:						3.221,98	10.000,00	6.778,02C
03/08/2021	1116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,88				
03/08/2021	1119		Multa por mora s/ receitas	31,10				
Acumulado até o dia:						3.264,96	10.000,00	6.735,04C
04/08/2021	1125		Multa por mora s/ receitas	26,37				
04/08/2021	1128		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,28				
Acumulado até o dia:						3.296,61	10.000,00	6.703,39C
05/08/2021	1137		Multa por mora s/ receitas	22,65				
Acumulado até o dia:						3.319,26	10.000,00	6.680,74C
06/08/2021	1144		Multa por mora s/ receitas	15,63				
Acumulado até o dia:						3.334,89	10.000,00	6.665,11C
10/08/2021	1152		Multa por mora s/ receitas	4,21				
Acumulado até o dia:						3.339,10	10.000,00	6.660,90C
11/08/2021	1157		Multa por mora s/ receitas	10,52				
Acumulado até o dia:						3.349,62	10.000,00	6.650,38C
16/08/2021	1385		Multa por mora s/ receitas	4,69				
16/08/2021	1389		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,66				
Acumulado até o dia:						3.359,97	10.000,00	6.640,03C
18/08/2021	1171		Multa por mora s/ receitas	62,80				
18/08/2021	1174		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,30				
Acumulado até o dia:						3.429,07	10.000,00	6.570,93C
19/08/2021	1180		Multa por mora s/ receitas	3,88				
19/08/2021	1184		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,16				
Acumulado até o dia:						3.441,11	10.000,00	6.558,89C
20/08/2021	1286		Multa por mora s/ receitas	2,63				
Acumulado até o dia:						3.443,74	10.000,00	6.556,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	1190		Multa por mora s/ receitas	7,89				
Acumulado até o dia:						3.451,63	10.000,00	6.548,37C
24/08/2021	1292		Multa por mora s/ receitas	3,51				
Acumulado até o dia:						3.455,14	10.000,00	6.544,86C
25/08/2021	1300		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						3.460,40	10.000,00	6.539,60C
26/08/2021	1308		Multa por mora s/ receitas	10,36				
Acumulado até o dia:						3.470,76	10.000,00	6.529,24C
30/08/2021	1319		Multa por mora s/ receitas	12,28				
30/08/2021	1323		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,93				
Acumulado até o dia:						3.489,97	10.000,00	6.510,03C
31/08/2021	1331		Multa por mora s/ receitas	12,57				
Acumulado até o dia:						3.502,54	10.000,00	6.497,46C
01/09/2021	1526		Multa por mora s/ receitas	28,00				
01/09/2021	1533		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,75				
01/09/2021	1537		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	11,88				
Acumulado até o dia:						3.552,17	10.000,00	6.447,83C
02/09/2021	1548		Multa por mora s/ receitas	50,65				
Acumulado até o dia:						3.602,82	10.000,00	6.397,18C
06/09/2021	1557		Multa por mora s/ receitas	14,03				
Acumulado até o dia:						3.616,85	10.000,00	6.383,15C
08/09/2021	1567		Multa por mora s/ receitas	26,17				
Acumulado até o dia:						3.643,02	10.000,00	6.356,98C
09/09/2021	1571		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						3.648,28	10.000,00	6.351,72C
10/09/2021	1579		Multa por mora s/ receitas	7,89				
Acumulado até o dia:						3.656,17	10.000,00	6.343,83C
13/09/2021	1587		Multa por mora s/ receitas	3,45				
13/09/2021	1591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,30				
Acumulado até o dia:						3.665,92	10.000,00	6.334,08C
16/09/2021	1785		Multa por mora s/ receitas	12,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.678,49	10.000,00	6.321,51C
17/09/2021	1639		Multa por mora s/ receitas	31,95				
17/09/2021	1644		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						3.715,72	10.000,00	6.284,28C
21/09/2021	1656		Multa por mora s/ receitas	3,51				
Acumulado até o dia:						3.719,23	10.000,00	6.280,77C
22/09/2021	1668		Multa por mora s/ receitas	7,26				
Acumulado até o dia:						3.726,49	10.000,00	6.273,51C
23/09/2021	1676		Multa por mora s/ receitas	7,02				
Acumulado até o dia:						3.733,51	10.000,00	6.266,49C
24/09/2021	1282		Multa por mora s/ receitas	6,49				
24/09/2021	1685		Multa por mora s/ receitas	21,71				
Acumulado até o dia:						3.761,71	10.000,00	6.238,29C
28/09/2021	1701		Multa por mora s/ receitas	3,60				
Acumulado até o dia:						3.765,31	10.000,00	6.234,69C
29/09/2021	1707		Multa por mora s/ receitas	8,99				
29/09/2021	1713		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
Acumulado até o dia:						3.786,18	10.000,00	6.213,82C
30/09/2021	1719		Multa por mora s/ receitas	15,79				
Acumulado até o dia:						3.801,97	10.000,00	6.198,03C
01/10/2021	1950		Multa por mora s/ receitas	8,70				
Acumulado até o dia:						3.810,67	10.000,00	6.189,33C
04/10/2021	2123		Multa por mora s/ receitas	239,02				
04/10/2021	2129		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	9,75				
Acumulado até o dia:						4.059,44	10.000,00	5.940,56C
05/10/2021	1955		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						4.064,70	10.000,00	5.935,30C
06/10/2021	1961		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,28				
Acumulado até o dia:						4.069,98	10.000,00	5.930,02C
07/10/2021	1967		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	8,77				
Acumulado até o dia:						4.078,75	10.000,00	5.921,25C
08/10/2021	1973		Multa por mora s/ receitas	21,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	1977		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,33				
Acumulado até o dia:						4.105,12	10.000,00	5.894,88C
11/10/2021	1989		Multa por mora s/ receitas	7,01				
Acumulado até o dia:						4.112,13	10.000,00	5.887,87C
13/10/2021	1996		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						4.117,39	10.000,00	5.882,61C
14/10/2021	2001		Multa por mora s/ receitas	3,45				
14/10/2021	2005		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,30				
Acumulado até o dia:						4.127,14	10.000,00	5.872,86C
15/10/2021	2012		Multa por mora s/ receitas	7,72				
Acumulado até o dia:						4.134,86	10.000,00	5.865,14C
18/10/2021	2018		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						4.140,12	10.000,00	5.859,88C
19/10/2021	2027		Multa por mora s/ receitas	5,22				
Acumulado até o dia:						4.145,34	10.000,00	5.854,66C
21/10/2021	2139		Multa por mora s/ receitas	31,56				
Acumulado até o dia:						4.176,90	10.000,00	5.823,10C
22/10/2021	2037		Multa por mora s/ receitas	5,16				
Acumulado até o dia:						4.182,06	10.000,00	5.817,94C
25/10/2021	1665		Multa por mora s/ receitas	39,30				
Acumulado até o dia:						4.221,36	10.000,00	5.778,64C
26/10/2021	2054		Multa por mora s/ receitas	9,25				
Acumulado até o dia:						4.230,61	10.000,00	5.769,39C
27/10/2021	2061		Multa por mora s/ receitas	11,89				
Acumulado até o dia:						4.242,50	10.000,00	5.757,50C
28/10/2021	2071		Multa por mora s/ receitas	12,65				
Acumulado até o dia:						4.255,15	10.000,00	5.744,85C
29/10/2021	2146		Multa por mora s/ receitas	29,11				
Acumulado até o dia:						4.284,26	10.000,00	5.715,74C
01/11/2021	2345		Multa por mora s/ receitas	8,77				
Acumulado até o dia:						4.293,03	10.000,00	5.706,97C
03/11/2021	2355		Multa por mora s/ receitas	25,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	2359		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
Acumulado até o dia:						4.330,60	10.000,00	5.669,40C
04/11/2021	2370		Multa por mora s/ receitas	75,60				
04/11/2021	2374		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,47				
Acumulado até o dia:						4.412,67	10.000,00	5.587,33C
05/11/2021	2381		Multa por mora s/ receitas	5,61				
Acumulado até o dia:						4.418,28	10.000,00	5.581,72C
08/11/2021	2387		Multa por mora s/ receitas	8,70				
Acumulado até o dia:						4.426,98	10.000,00	5.573,02C
09/11/2021	2395		Multa por mora s/ receitas	34,35				
Acumulado até o dia:						4.461,33	10.000,00	5.538,67C
10/11/2021	2403		Multa por mora s/ receitas	26,84				
10/11/2021	2408		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,80				
10/11/2021	2411		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,28				
Acumulado até o dia:						4.496,25	10.000,00	5.503,75C
11/11/2021	2420		Multa por mora s/ receitas	25,21				
11/11/2021	2424		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,33				
Acumulado até o dia:						4.526,79	10.000,00	5.473,21C
12/11/2021	2419		Multa por mora s/ receitas	26,96				
Acumulado até o dia:						4.553,75	10.000,00	5.446,25C
16/11/2021	2433		Multa por mora s/ receitas	5,27				
Acumulado até o dia:						4.559,02	10.000,00	5.440,98C
17/11/2021	2444		Multa por mora s/ receitas	15,46				
Acumulado até o dia:						4.574,48	10.000,00	5.425,52C
18/11/2021	2453		Multa por mora s/ receitas	19,25				
Acumulado até o dia:						4.593,73	10.000,00	5.406,27C
19/11/2021	2461		Multa por mora s/ receitas	45,44				
19/11/2021	2465		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,80				
Acumulado até o dia:						4.657,97	10.000,00	5.342,03C
22/11/2021	2471		Multa por mora s/ receitas	8,06				
Acumulado até o dia:						4.666,03	10.000,00	5.333,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	2437		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	18,88				
23/11/2021	2479		Multa por mora s/ receitas	33,16				
Acumulado até o dia:						4.718,07	10.000,00	5.281,93C
24/11/2021	2485		Multa por mora s/ receitas	2,63				
Acumulado até o dia:						4.720,70	10.000,00	5.279,30C
25/11/2021	2493		Multa por mora s/ receitas	57,19				
Acumulado até o dia:						4.777,89	10.000,00	5.222,11C
26/11/2021	2502		Multa por mora s/ receitas	3,51				
Acumulado até o dia:						4.781,40	10.000,00	5.218,60C
29/11/2021	2501		Multa por mora s/ receitas	14,50				
Acumulado até o dia:						4.795,90	10.000,00	5.204,10C
30/11/2021	2522		Multa por mora s/ receitas	34,62				
Acumulado até o dia:						4.830,52	10.000,00	5.169,48C
01/12/2021	2707		Multa por mora s/ receitas	50,69				
01/12/2021	2712		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	11,88				
01/12/2021	2715		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	12,35				
Acumulado até o dia:						4.905,44	10.000,00	5.094,56C
02/12/2021	2729		Multa por mora s/ receitas	60,44				
02/12/2021	2733		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	6,49				
Acumulado até o dia:						4.972,37	10.000,00	5.027,63C
03/12/2021	2740		Multa por mora s/ receitas	8,77				
Acumulado até o dia:						4.981,14	10.000,00	5.018,86C
06/12/2021	2751		Multa por mora s/ receitas	6,32				
Acumulado até o dia:						4.987,46	10.000,00	5.012,54C
07/12/2021	2761		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						4.992,72	10.000,00	5.007,28C
08/12/2021	2776		Multa por mora s/ receitas	28,56				
08/12/2021	2780		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5,28				
Acumulado até o dia:						5.026,56	10.000,00	4.973,44C
09/12/2021	2792		Multa por mora s/ receitas	13,82				
09/12/2021	2796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.043,18	10.000,00	4.956,82C
10/12/2021	2807		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						5.048,44	10.000,00	4.951,56C
13/12/2021	2817		Multa por mora s/ receitas	14,03				
Acumulado até o dia:						5.062,47	10.000,00	4.937,53C
14/12/2021	2825		Multa por mora s/ receitas	4,39				
Acumulado até o dia:						5.066,86	10.000,00	4.933,14C
15/12/2021	2842		Multa por mora s/ receitas	18,67				
Acumulado até o dia:						5.085,53	10.000,00	4.914,47C
16/12/2021	2855		Multa por mora s/ receitas	11,53				
Acumulado até o dia:						5.097,06	10.000,00	4.902,94C
21/12/2021	2876		Multa por mora s/ receitas	23,68				
21/12/2021	2880		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5,33				
Acumulado até o dia:						5.126,07	10.000,00	4.873,93C
22/12/2021	2891		Multa por mora s/ receitas	8,77				
Acumulado até o dia:						5.134,84	10.000,00	4.865,16C
23/12/2021	2902		Multa por mora s/ receitas	2,63				
Acumulado até o dia:						5.137,47	10.000,00	4.862,53C
24/12/2021	2914		Multa por mora s/ receitas	5,26				
Acumulado até o dia:						5.142,73	10.000,00	4.857,27C
27/12/2021	2925		Multa por mora s/ receitas	52,55				
Acumulado até o dia:						5.195,28	10.000,00	4.804,72C
31/12/2021	2955		Multa por mora s/ receitas	14,85				
31/12/2021	2960		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	18,37				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.771,50				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.01.004 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/12/2021	3148	761/2021	Devolução de multa recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN		29,36			
Acumulado até o dia:						0,00	29,36	29,36C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29,36				
Acumulado até o dia:						29,36	29,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3364		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
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
29/01/2021	383		Recebimento de auto de multa	1.008,36				
Acumulado até o dia:						1.008,36	15.000,00	13.991,64C
06/09/2021	1555		Recebimento de auto de multa	342,00				
Acumulado até o dia:						1.350,36	15.000,00	13.649,64C
03/11/2021	2353		Recebimento de auto de multa	38,25				
Acumulado até o dia:						1.388,61	15.000,00	13.611,39C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.611,39				
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
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
29/01/2021	384		Recebimento de multa eleitoral	435,83				
Acumulado até o dia:						435,83	10.000,00	9.564,17C
26/02/2021	461		Recebimento de multa eleitoral	589,71				
Acumulado até o dia:						1.025,54	10.000,00	8.974,46C
31/03/2021	491		Recebimento de multa eleitoral	195,71				
Acumulado até o dia:						1.221,25	10.000,00	8.778,75C
30/04/2021	680		Recebimento de multa eleitoral	188,38				
Acumulado até o dia:						1.409,63	10.000,00	8.590,37C
31/05/2021	869		Recebimento de multa eleitoral	176,53				
Acumulado até o dia:						1.586,16	10.000,00	8.413,84C
17/06/2021	989		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
Acumulado até o dia:						1.609,41	10.000,00	8.390,59C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	946		Recebimento de multa eleitoral	411,88				
Acumulado até o dia:						2.021,29	10.000,00	7.978,71C
30/07/2021	1026		Recebimento de multa eleitoral	21,13				
Acumulado até o dia:						2.042,42	10.000,00	7.957,58C
13/08/2021	1162		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						2.195,42	10.000,00	7.804,58C
18/08/2021	1169		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
Acumulado até o dia:						2.218,67	10.000,00	7.781,33C
19/08/2021	1179		Recebimento de multa eleitoral	14,25				
Acumulado até o dia:						2.232,92	10.000,00	7.767,08C
01/09/2021	1524		Recebimento de multa eleitoral	6,88				
Acumulado até o dia:						2.239,80	10.000,00	7.760,20C
02/09/2021	1546		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						2.392,80	10.000,00	7.607,20C
22/09/2021	1663		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
Acumulado até o dia:						2.416,05	10.000,00	7.583,95C
24/09/2021	1683		Recebimento de multa eleitoral	19,13				
Acumulado até o dia:						2.435,18	10.000,00	7.564,82C
08/10/2021	1971		Recebimento de multa eleitoral	153,00				
Acumulado até o dia:						2.588,18	10.000,00	7.411,82C
22/10/2021	2035		Recebimento de multa eleitoral	23,25				
Acumulado até o dia:						2.611,43	10.000,00	7.388,57C
25/10/2021	2048		Recebimento de multa eleitoral	306,00				
Acumulado até o dia:						2.917,43	10.000,00	7.082,57C
04/11/2021	2368		Recebimento de multa eleitoral	19,13				
Acumulado até o dia:						2.936,56	10.000,00	7.063,44C
11/11/2021	2417		Recebimento de multa eleitoral	102,00				
Acumulado até o dia:						3.038,56	10.000,00	6.961,44C
02/12/2021	2727		Recebimento de multa eleitoral	233,63				
Acumulado até o dia:						3.272,19	10.000,00	6.727,81C
08/12/2021	2774		Recebimento de multa eleitoral	25,50				
Acumulado até o dia:						3.297,69	10.000,00	6.702,31C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2953		Recebimento de multa eleitoral	19,13				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.683,18				
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
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
30/07/2021	1044		Rendimento S/ Aplicação de Fundos conta 7245-1	24,21				
Acumulado até o dia:						24,21	1.000,00	975,79C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	975,79				
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
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/01/2021	353		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,06				
Acumulado até o dia:						0,06	5.000,00	4.999,94C
31/01/2021	349		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	0,72				
31/01/2021	352		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	17,30				
31/01/2021	354		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	46,13				
Acumulado até o dia:						64,21	5.000,00	4.935,79C
26/02/2021	362		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1,34				
26/02/2021	365		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	29,15				
26/02/2021	366		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	44,37				
Acumulado até o dia:						139,07	5.000,00	4.860,93C
27/02/2021	368		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	0,02				
Acumulado até o dia:						139,09	5.000,00	4.860,91C
31/03/2021	359		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4,92				
31/03/2021	373		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	153,58				
31/03/2021	376		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	205,16				
Acumulado até o dia:						502,75	5.000,00	4.497,25C
30/04/2021	583		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	6,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	585		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	352,22				
30/04/2021	589		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	273,78				
Acumulado até o dia:						1.135,55	5.000,00	3.864,45C
31/05/2021	713		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	17,11				
31/05/2021	718		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	457,92				
31/05/2021	719		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	575,52				
Acumulado até o dia:						2.186,10	5.000,00	2.813,90C
30/06/2021	826		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	17,07				
30/06/2021	829		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	665,44				
30/06/2021	835		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	741,22				
Acumulado até o dia:						3.609,83	5.000,00	1.390,17C
30/07/2021	1038		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	741,58				
30/07/2021	1041		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	905,45				
Acumulado até o dia:						5.256,86	5.000,00	256,86D
31/08/2021	1339		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	38,33				
31/08/2021	1342		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.144,88				
31/08/2021	1456		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	632,68				
Acumulado até o dia:						7.072,75	5.000,00	2.072,75D
27/09/2021	1516		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						7.072,75	15.000,00	7.927,25C
30/09/2021	1767		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	467,32				
30/09/2021	1769		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.153,55				
30/09/2021	1773		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	32,38				
Acumulado até o dia:						8.726,00	15.000,00	6.274,00C
29/10/2021	1928		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	35,79				
29/10/2021	1931		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.144,19				
29/10/2021	1933		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	408,46				
Acumulado até o dia:						10.314,44	15.000,00	4.685,56C
30/11/2021	2324		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	42,11				
30/11/2021	2327		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.412,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2332		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	446,80				
30/11/2021	2336		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	535,88				
Acumulado até o dia:						12.751,58	15.000,00	2.248,42C
31/12/2021	2685		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	57,67				
31/12/2021	2688		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1.815,93				
31/12/2021	2691		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8	253,59				
31/12/2021	2694		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	578,15				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		456,92			
Acumulado até o dia:						15.456,92	15.456,92	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
21/06/2021	511		Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.		79.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179.000,00	179.000,00C
04/11/2021	2682		Recebimento de Auxilio para custeio de despesas corretes.	170.100,00				
Acumulado até o dia:						170.100,00	179.000,00	8.900,00C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.900,00				
Acumulado até o dia:						179.000,00	179.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	3364		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
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
21/06/2021	511		Transposição orçamentária 6 no exercício 2021.	79.000,00				
Acumulado até o dia:						79.000,00	80.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	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
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3364		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
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
26/02/2021	466		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	6,08				
Acumulado até o dia:						6,08	15.000,00	14.993,92C
31/05/2021	875		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	525,80				
Acumulado até o dia:						531,88	15.000,00	14.468,12C
03/08/2021	1115		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
Acumulado até o dia:						928,02	15.000,00	14.071,98C
01/09/2021	1530		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,13				
Acumulado até o dia:						1.324,15	15.000,00	13.675,85C
03/11/2021	2358		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
Acumulado até o dia:						1.720,29	15.000,00	13.279,71C
01/12/2021	2710		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
Acumulado até o dia:						2.116,43	15.000,00	12.883,57C
31/12/2021	2959		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	396,14				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.487,43				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.002		Dívida Ativa Administrativa - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
29/01/2021	388		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4.671,39				
Acumulado até o dia:						4.671,39	10.000,00	5.328,61C
26/02/2021	465		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.639,63				
Acumulado até o dia:						6.311,02	10.000,00	3.688,98C
31/03/2021	496		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.128,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.439,15	10.000,00	1.560,85C
30/04/2021	685		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	623,78				
Acumulado até o dia:						9.062,93	10.000,00	937,07C
31/05/2021	874		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1.628,50				
Acumulado até o dia:						10.691,43	10.000,00	691,43D
30/06/2021	951		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2.622,36				
Acumulado até o dia:						13.313,79	10.000,00	3.313,79D
30/07/2021	1031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	529,38				
Acumulado até o dia:						13.843,17	10.000,00	3.843,17D
16/08/2021	1388		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,80				
Acumulado até o dia:						14.031,97	10.000,00	4.031,97D
18/08/2021	1114		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	209,78				
Acumulado até o dia:						14.241,75	10.000,00	4.241,75D
19/08/2021	1183		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	272,51				
Acumulado até o dia:						14.514,26	10.000,00	4.514,26D
01/09/2021	1541		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	47,09				
Acumulado até o dia:						14.561,35	10.000,00	4.561,35D
24/09/2021	1688		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	216,34				
Acumulado até o dia:						14.777,69	10.000,00	4.777,69D
27/09/2021	1517		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						14.777,69	25.000,00	10.222,31C
29/09/2021	1710		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	396,14				
Acumulado até o dia:						15.173,83	25.000,00	9.826,17C
04/10/2021	2126		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	47,09				
Acumulado até o dia:						15.220,92	25.000,00	9.779,08C
14/10/2021	2004		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	209,78				
Acumulado até o dia:						15.430,70	25.000,00	9.569,30C
04/11/2021	2373		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	216,34				
Acumulado até o dia:						15.647,04	25.000,00	9.352,96C
10/11/2021	2406		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	139,86				
Acumulado até o dia:						15.786,90	25.000,00	9.213,10C
19/11/2021	2464		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	188,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.975,78	25.000,00	9.024,22C
02/12/2021	2732		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	216,34				
Acumulado até o dia:						16.192,12	25.000,00	8.807,88C
31/12/2021	2958		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	216,34				
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.591,54				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/05/2021	877		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	28,83				
Acumulado até o dia:						28,83	20.000,00	19.971,17C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.971,17				
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
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
30/06/2021	953		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
Acumulado até o dia:						119,27	15.000,00	14.880,73C
06/07/2021	1082		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Recebimento ref. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.	2.373,98				
Acumulado até o dia:						2.493,25	15.000,00	12.506,75C
17/09/2021	1643		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
Acumulado até o dia:						2.612,52	15.000,00	12.387,48C
06/10/2021	1960		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
Acumulado até o dia:						2.731,79	15.000,00	12.268,21C
08/10/2021	1976		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	266,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.998,34	15.000,00	12.001,66C
01/12/2021	2711		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.235,00				
Acumulado até o dia:						4.233,34	15.000,00	10.766,66C
08/12/2021	2779		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
Acumulado até o dia:						4.352,61	15.000,00	10.647,39C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.647,39				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
29/01/2021	389		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.967,35				
Acumulado até o dia:						1.967,35	15.000,00	13.032,65C
26/02/2021	467		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.720,69				
Acumulado até o dia:						3.688,04	15.000,00	11.311,96C
31/03/2021	497		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.641,34				
Acumulado até o dia:						5.329,38	15.000,00	9.670,62C
30/04/2021	686		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2.642,30				
Acumulado até o dia:						7.971,68	15.000,00	7.028,32C
31/05/2021	876		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	225,34				
Acumulado até o dia:						8.197,02	15.000,00	6.802,98C
17/06/2021	994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015	2.338,84				
Acumulado até o dia:						10.535,86	15.000,00	4.464,14C
26/06/2021	1001		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. Processo nº 0001850-74.2017.4.01.3704 - JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR	1.096,58				
Acumulado até o dia:						11.632,44	15.000,00	3.367,56C
30/06/2021	952		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	384,47				
Acumulado até o dia:						12.016,91	15.000,00	2.983,09C
30/07/2021	1032		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.553,11				
Acumulado até o dia:						13.570,02	15.000,00	1.429,98C
04/08/2021	1127		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,30				
Acumulado até o dia:						13.689,32	15.000,00	1.310,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	1322		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	693,42				
Acumulado até o dia:						14.382,74	15.000,00	617,26C
01/09/2021	1531		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	225,34				
01/09/2021	2621		Recebimento integral de de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	3.181,64				
01/09/2021	2622		Valor ref. Cota parte a ser repassada ao CFMV ref, processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		795,41			
Acumulado até o dia:						17.789,72	15.795,41	1.994,31D
13/09/2021	1590		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	209,78				
Acumulado até o dia:						17.999,50	15.795,41	2.204,09D
27/09/2021	1518		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						17.999,50	35.795,41	17.795,91C
04/10/2021	2127		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	225,34				
Acumulado até o dia:						18.224,84	35.795,41	17.570,57C
10/11/2021	2407		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	119,27				
Acumulado até o dia:						18.344,11	35.795,41	17.451,30C
11/11/2021	2423		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	266,56				
Acumulado até o dia:						18.610,67	35.795,41	17.184,74C
23/11/2021	2436		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1.888,00				
Acumulado até o dia:						20.498,67	35.795,41	15.296,74C
09/12/2021	2795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	139,86				
Acumulado até o dia:						20.638,53	35.795,41	15.156,88C
21/12/2021	2879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	266,55				
Acumulado até o dia:						20.905,08	35.795,41	14.890,33C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.890,33				
Acumulado até o dia:						35.795,41	35.795,41	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
26/02/2021	468		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				
Acumulado até o dia:						28,83	1.000,00	971,17C
31/03/2021	498		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57,66	1.000,00	942,34C
30/04/2021	687		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	142,81				
Acumulado até o dia:						200,47	1.000,00	799,53C
30/06/2021	954		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				
Acumulado até o dia:						229,30	1.000,00	770,70C
30/07/2021	1033		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,33				
Acumulado até o dia:						257,63	1.000,00	742,37C
01/09/2021	1532		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				
Acumulado até o dia:						286,46	1.000,00	713,54C
04/10/2021	2128		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	28,83				
Acumulado até o dia:						315,29	1.000,00	684,71C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	684,71				
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
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.000,00				
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
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
31/12/2021	3364		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	427		Recebimento de taxas pessoa física Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74,00	74,00C
29/01/2021	381		Recebimento de taxas pessoa física		6.537,43			
29/01/2021	382		Recebimento taxas pessoa jurídica		10.111,94			
Acumulado até o dia:						0,00	16.723,37	16.723,37C
08/02/2021	636		Recebimento de taxas pessoa física recebida via pix na conta 7245-1 por ELEONORA DEL L		154,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.878,03	16.878,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	459		Recebimento de taxas pessoa física		4.705,00			
26/02/2021	460		Recebimento taxas pessoa jurídica		14.021,35			
Acumulado até o dia:						0,00	35.604,38	35.604,38C
31/03/2021	489		Recebimento de taxas pessoa física		2.634,00			
31/03/2021	490		Recebimento taxas pessoa jurídica		11.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.892,38	49.892,38C
30/04/2021	678		Recebimento de taxas pessoa física		2.518,00			
30/04/2021	679		Recebimento taxas pessoa jurídica		7.227,56			
Acumulado até o dia:						0,00	59.637,94	59.637,94C
31/05/2021	866		Recebimento de taxas pessoa física		2.308,00			
31/05/2021	867		Recebimento taxas pessoa jurídica		7.438,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.383,94	69.383,94C
17/06/2021	988		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.825,94	69.825,94C
30/06/2021	944		Recebimento de taxas pessoa física		3.034,00			
30/06/2021	945		Recebimento taxas pessoa jurídica		6.187,33			
Acumulado até o dia:						0,00	79.047,27	79.047,27C
30/07/2021	1024		Recebimento de taxas pessoa física		1.110,00			
30/07/2021	1025		Recebimento taxas pessoa jurídica		5.869,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.026,27	86.026,27C
03/08/2021	1120		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.129,27	86.129,27C
05/08/2021	1135		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,33			
Acumulado até o dia:						0,00	86.504,60	86.504,60C
06/08/2021	1142		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.726,60	86.726,60C
09/08/2021	1147		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.862,60	86.862,60C
10/08/2021	1150		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.998,60	86.998,60C
12/08/2021	1272		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	1273		Recebimento taxas pessoa jurídica		648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.794,60	87.794,60C
13/08/2021	1161		Recebimento taxas pessoa jurídica		748,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.542,60	88.542,60C
16/08/2021	1383		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.678,60	88.678,60C
17/08/2021	1275		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.814,60	88.814,60C
18/08/2021	1168		Recebimento de taxas pessoa física		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.086,60	89.086,60C
19/08/2021	1178		Recebimento taxas pessoa jurídica		886,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.972,60	89.972,60C
20/08/2021	1279		Recebimento de taxas pessoa física		592,00			
20/08/2021	1280		Recebimento taxas pessoa jurídica		748,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.312,60	91.312,60C
23/08/2021	1188		Recebimento de taxas pessoa física		266,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.578,60	91.578,60C
24/08/2021	1288		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
24/08/2021	1290		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92.158,60	92.158,60C
25/08/2021	1297		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
25/08/2021	1298		Recebimento taxas pessoa jurídica		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.374,60	93.374,60C
26/08/2021	1305		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
26/08/2021	1334		Recebimento taxas pessoa jurídica		651,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.247,60	94.247,60C
27/08/2021	1313		Recebimento taxas pessoa jurídica		182,00			
27/08/2021	1314		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.577,60	94.577,60C
30/08/2021	1316		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
30/08/2021	1317		Recebimento taxas pessoa jurídica		581,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95.454,60	95.454,60C
31/08/2021	1328		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
31/08/2021	1329		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.841,60	95.841,60C
01/09/2021	1523		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.080,60	96.080,60C
02/09/2021	1545		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.319,60	96.319,60C
03/09/2021	1289		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.591,60	96.591,60C
06/09/2021	1552		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.887,60	96.887,60C
08/09/2021	1553		Recebimento de taxas pessoa física		814,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.701,60	97.701,60C
09/09/2021	1569		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.837,60	97.837,60C
10/09/2021	1575		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
10/09/2021	1577		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.236,60	98.236,60C
13/09/2021	1586		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
13/09/2021	1761		Recebimento de taxas pessoa física		159,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.752,60	98.752,60C
15/09/2021	1631		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
15/09/2021	1632		Recebimento taxas pessoa jurídica		614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.662,60	99.662,60C
16/09/2021	1783		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.958,60	99.958,60C
17/09/2021	1637		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.106,60	100.106,60C
21/09/2021	1633		Recebimento taxas pessoa jurídica		324,00			
21/09/2021	1659		Recebimento de taxas pessoa física		87,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	100.517,70	100.517,70C
22/09/2021	1661		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
22/09/2021	1662		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
22/09/2021	1891		Devolução de taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	148,00				
Acumulado até o dia:						148,00	100.949,70	100.801,70C
23/09/2021	1673		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	101.085,70	100.937,70C
24/09/2021	1681		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
24/09/2021	1682		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	101.369,70	101.221,70C
27/09/2021	1693		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
27/09/2021	1694		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						148,00	101.620,70	101.472,70C
28/09/2021	1697		Recebimento de taxas pessoa física		444,00			
28/09/2021	1698		Recebimento taxas pessoa jurídica		103,00			
Acumulado até o dia:						148,00	102.167,70	102.019,70C
29/09/2021	1699		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
29/09/2021	1705		Recebimento de taxas pessoa física		233,00			
Acumulado até o dia:						148,00	102.536,70	102.388,70C
30/09/2021	1717		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						148,00	102.684,70	102.536,70C
01/10/2021	1947		Recebimento de taxas pessoa física		233,00			
01/10/2021	1948		Recebimento taxas pessoa jurídica		493,00			
Acumulado até o dia:						148,00	103.410,70	103.262,70C
04/10/2021	2121		Recebimento taxas pessoa jurídica		692,13			
04/10/2021	2133		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
Acumulado até o dia:						148,00	104.324,83	104.176,83C
05/10/2021	1954		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	104.460,83	104.312,83C
06/10/2021	1958		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148,00	104.596,83	104.448,83C
07/10/2021	1965		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	104.732,83	104.584,83C
11/10/2021	1982		Recebimento de taxas pessoa física		85,00			
11/10/2021	1983		Recebimento taxas pessoa jurídica		699,00			
Acumulado até o dia:						148,00	105.516,83	105.368,83C
13/10/2021	1994		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
13/10/2021	2137		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						148,00	105.903,83	105.755,83C
15/10/2021	2010		Recebimento taxas pessoa jurídica		816,00			
Acumulado até o dia:						148,00	106.719,83	106.571,83C
18/10/2021	2016		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						148,00	106.793,83	106.645,83C
19/10/2021	2024		Recebimento de taxas pessoa física		318,00			
19/10/2021	2025		Recebimento taxas pessoa jurídica		545,00			
Acumulado até o dia:						148,00	107.656,83	107.508,83C
20/10/2021	2030		Recebimento taxas pessoa jurídica		375,00			
Acumulado até o dia:						148,00	108.031,83	107.883,83C
21/10/2021	1998		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
21/10/2021	2142		Recebimento de taxas pessoa física		296,00			
Acumulado até o dia:						148,00	108.566,83	108.418,83C
22/10/2021	2033		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
22/10/2021	2034		Recebimento taxas pessoa jurídica		408,00			
Acumulado até o dia:						148,00	109.344,83	109.196,83C
25/10/2021	2046		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
25/10/2021	2047		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						148,00	109.834,83	109.686,83C
26/10/2021	2052		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						148,00	109.982,83	109.834,83C
27/10/2021	2059		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						148,00	110.254,83	110.106,83C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	1655		Recebimento de taxas pessoa física		596,00			
29/10/2021	2144		Recebimento de taxas pessoa física		85,00			
Acumulado até o dia:						148,00	110.935,83	110.787,83C
01/11/2021	2343		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	111.071,83	110.923,83C
03/11/2021	2351		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
03/11/2021	2352		Recebimento taxas pessoa jurídica		527,00			
Acumulado até o dia:						148,00	111.672,83	111.524,83C
04/11/2021	2366		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
04/11/2021	2367		Recebimento taxas pessoa jurídica		578,00			
Acumulado até o dia:						148,00	112.398,83	112.250,83C
05/11/2021	2379		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	112.534,83	112.386,83C
08/11/2021	2677		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.360,00			
Acumulado até o dia:						148,00	113.894,83	113.746,83C
09/11/2021	2330		Recebimento taxas pessoa jurídica		357,00			
09/11/2021	2392		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						148,00	114.325,83	114.177,83C
10/11/2021	2401		Recebimento de taxas pessoa física		442,00			
Acumulado até o dia:						148,00	114.767,83	114.619,83C
11/11/2021	2393		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						148,00	115.311,83	115.163,83C
12/11/2021	2430		Recebimento taxas pessoa jurídica		901,00			
Acumulado até o dia:						148,00	116.212,83	116.064,83C
16/11/2021	2442		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						148,00	116.756,83	116.608,83C
17/11/2021	2120		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
17/11/2021	2513		Recebimento taxas pessoa jurídica		663,00			
Acumulado até o dia:						148,00	117.493,83	117.345,83C
18/11/2021	2451		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						148,00	117.567,83	117.419,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	2467		Recebimento taxas pessoa jurídica		442,00			
Acumulado até o dia:						148,00	118.009,83	117.861,83C
23/11/2021	2477		Recebimento taxas pessoa jurídica		1.157,00			
Acumulado até o dia:						148,00	119.166,83	119.018,83C
25/11/2021	2491		Recebimento taxas pessoa jurídica		736,00			
Acumulado até o dia:						148,00	119.902,83	119.754,83C
26/11/2021	2499		Recebimento taxas pessoa jurídica		630,00			
Acumulado até o dia:						148,00	120.532,83	120.384,83C
29/11/2021	2508		Recebimento taxas pessoa jurídica		266,00			
Acumulado até o dia:						148,00	120.798,83	120.650,83C
01/12/2021	2704		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
01/12/2021	2705		Recebimento taxas pessoa jurídica		342,00			
Acumulado até o dia:						148,00	121.288,83	121.140,83C
02/12/2021	2725		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
02/12/2021	2726		Recebimento taxas pessoa jurídica		221,00			
Acumulado até o dia:						148,00	121.731,83	121.583,83C
03/12/2021	2739		Recebimento de taxas pessoa física		578,00			
Acumulado até o dia:						148,00	122.309,83	122.161,83C
06/12/2021	2748		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
06/12/2021	2749		Recebimento taxas pessoa jurídica		581,00			
Acumulado até o dia:						148,00	123.038,83	122.890,83C
07/12/2021	2758		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
07/12/2021	2759		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						148,00	123.248,83	123.100,83C
08/12/2021	2772		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
08/12/2021	2773		Recebimento taxas pessoa jurídica		748,00			
Acumulado até o dia:						148,00	124.218,83	124.070,83C
09/12/2021	2790		Recebimento taxas pessoa jurídica		714,00			
09/12/2021	3191	528/2021	Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa	148,00				
Acumulado até o dia:						296,00	124.932,83	124.636,83C
10/12/2021	2804		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	2805		Recebimento taxas pessoa jurídica		494,00			
Acumulado até o dia:						296,00	125.500,83	125.204,83C
13/12/2021	2815		Recebimento taxas pessoa jurídica		544,00			
Acumulado até o dia:						296,00	126.044,83	125.748,83C
15/12/2021	2839		Recebimento de taxas pessoa física		370,00			
15/12/2021	2840		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						296,00	126.653,83	126.357,83C
16/12/2021	2852		Recebimento de taxas pessoa física		74,00			
16/12/2021	2853		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						296,00	126.863,83	126.567,83C
17/12/2021	2863		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
17/12/2021	2864		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						296,00	127.147,83	126.851,83C
21/12/2021	2873		Recebimento de taxas pessoa física		222,00			
21/12/2021	2874		Recebimento taxas pessoa jurídica		748,00			
Acumulado até o dia:						296,00	128.117,83	127.821,83C
22/12/2021	2889		Recebimento taxas pessoa jurídica		206,00			
Acumulado até o dia:						296,00	128.323,83	128.027,83C
23/12/2021	2900		Recebimento taxas pessoa jurídica		750,28			
Acumulado até o dia:						296,00	129.074,11	128.778,11C
24/12/2021	2911		Recebimento de taxas pessoa física		148,00			
24/12/2021	2912		Recebimento taxas pessoa jurídica		239,00			
Acumulado até o dia:						296,00	129.461,11	129.165,11C
28/12/2021	2933		Recebimento taxas pessoa jurídica		272,00			
Acumulado até o dia:						296,00	129.733,11	129.437,11C
29/12/2021	2940		Recebimento taxas pessoa jurídica		136,00			
Acumulado até o dia:						296,00	129.869,11	129.573,11C
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	129.573,11				
Acumulado até o dia:						129.869,11	129.869,11	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	426		Recebimento anuidade pessoa física do exercício Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/V		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	263,00	263,00C
29/01/2021	377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		73.100,87			
Acumulado até o dia:						0,00	73.363,87	73.363,87C
26/02/2021	455		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		69.597,03			
Acumulado até o dia:						0,00	142.960,90	142.960,90C
31/03/2021	485		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		30.144,21			
Acumulado até o dia:						0,00	173.105,11	173.105,11C
30/04/2021	674		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		24.361,94			
Acumulado até o dia:						0,00	197.467,05	197.467,05C
31/05/2021	862		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		30.731,52			
Acumulado até o dia:						0,00	228.198,57	228.198,57C
30/06/2021	940		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		60.667,55			
Acumulado até o dia:						0,00	288.866,12	288.866,12C
30/07/2021	1020		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		10.804,90			
Acumulado até o dia:						0,00	299.671,02	299.671,02C
02/08/2021	1099		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		964,33			
Acumulado até o dia:						0,00	300.635,35	300.635,35C
03/08/2021	1105		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		788,99			
Acumulado até o dia:						0,00	301.424,34	301.424,34C
04/08/2021	1121		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		876,67			
Acumulado até o dia:						0,00	302.301,01	302.301,01C
05/08/2021	1132		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		832,83			
Acumulado até o dia:						0,00	303.133,84	303.133,84C
06/08/2021	1140		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		635,58			
Acumulado até o dia:						0,00	303.769,42	303.769,42C
10/08/2021	1148		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		105,20			
Acumulado até o dia:						0,00	303.874,62	303.874,62C
11/08/2021	1155		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	304.926,62	304.926,62C
16/08/2021	1381		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		52,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	304.979,22	304.979,22C
18/08/2021	1165		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	305.505,22	305.505,22C
20/08/2021	1276		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		460,24			
Acumulado até o dia:						0,00	305.965,46	305.965,46C
23/08/2021	1187		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		635,58			
Acumulado até o dia:						0,00	306.601,04	306.601,04C
24/08/2021	1287		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,32			
Acumulado até o dia:						0,00	307.302,36	307.302,36C
25/08/2021	1295		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		745,16			
Acumulado até o dia:						0,00	308.047,52	308.047,52C
26/08/2021	1303		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		635,58			
Acumulado até o dia:						0,00	308.683,10	308.683,10C
27/08/2021	1311		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	308.792,68	308.792,68C
30/08/2021	1315		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.117,74			
Acumulado até o dia:						0,00	309.910,42	309.910,42C
31/08/2021	1326		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		263,00			
Acumulado até o dia:						0,00	310.173,42	310.173,42C
01/09/2021	1520		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		482,16			
Acumulado até o dia:						0,00	310.655,58	310.655,58C
02/09/2021	1544		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	310.803,58	310.803,58C
06/09/2021	1551		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.446,49			
Acumulado até o dia:						0,00	312.250,07	312.250,07C
08/09/2021	1561		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		894,20			
Acumulado até o dia:						0,00	313.144,27	313.144,27C
09/09/2021	1568		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	313.670,27	313.670,27C
10/09/2021	1574		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		482,17			
Acumulado até o dia:						0,00	314.152,44	314.152,44C
13/09/2021	1582		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	314.327,77	314.327,77C
15/09/2021	1630		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,67			
Acumulado até o dia:						0,00	314.678,44	314.678,44C
16/09/2021	1781		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,34			
Acumulado até o dia:						0,00	315.379,78	315.379,78C
17/09/2021	1634		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						0,00	315.467,45	315.467,45C
21/09/2021	1653		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						0,00	315.642,78	315.642,78C
22/09/2021	1660		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		302,45			
22/09/2021	1890		Devolução de anuidade - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021	263,00				
Acumulado até o dia:						263,00	315.945,23	315.682,23C
23/09/2021	1670		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		175,33			
Acumulado até o dia:						263,00	316.120,56	315.857,56C
24/09/2021	1679		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		749,55			
Acumulado até o dia:						263,00	316.870,11	316.607,11C
27/09/2021	1692		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						263,00	316.957,78	316.694,78C
28/09/2021	1695		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		284,92			
Acumulado até o dia:						263,00	317.242,70	316.979,70C
29/09/2021	1704		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		596,13			
Acumulado até o dia:						263,00	317.838,83	317.575,83C
30/09/2021	1715		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.139,67			
Acumulado até o dia:						263,00	318.978,50	318.715,50C
01/10/2021	1944		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		219,17			
Acumulado até o dia:						263,00	319.197,67	318.934,67C
04/10/2021	2116		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.446,49			
Acumulado até o dia:						263,00	320.644,16	320.381,16C
05/10/2021	1953		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						263,00	321.170,16	320.907,16C
07/10/2021	1964		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		438,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						263,00	321.608,49	321.345,49C
08/10/2021	1970		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.841,00			
Acumulado até o dia:						263,00	323.449,49	323.186,49C
11/10/2021	1980		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						263,00	324.150,82	323.887,82C
13/10/2021	1993		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		591,75			
Acumulado até o dia:						263,00	324.742,57	324.479,57C
14/10/2021	1999		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		115,20			
Acumulado até o dia:						263,00	324.857,77	324.594,77C
15/10/2021	2008		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		280,53			
Acumulado até o dia:						263,00	325.138,30	324.875,30C
18/10/2021	2015		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						263,00	325.664,30	325.401,30C
19/10/2021	2021		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		153,42			
Acumulado até o dia:						263,00	325.817,72	325.554,72C
21/10/2021	2135		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.443,04			
Acumulado até o dia:						263,00	327.260,76	326.997,76C
22/10/2021	2031		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						263,00	327.348,43	327.085,43C
25/10/2021	2043		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.236,11			
Acumulado até o dia:						263,00	328.584,54	328.321,54C
26/10/2021	2050		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		696,95			
Acumulado até o dia:						263,00	329.281,49	329.018,49C
27/10/2021	2057		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						263,00	329.632,15	329.369,15C
28/10/2021	2065		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						263,00	329.982,81	329.719,81C
01/11/2021	2329		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						263,00	330.684,14	330.421,14C
03/11/2021	2348		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		306,83			
Acumulado até o dia:						263,00	330.990,97	330.727,97C
04/11/2021	2362		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.170,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						263,00	332.161,31	331.898,31C
05/11/2021	2377		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		385,73			
Acumulado até o dia:						263,00	332.547,04	332.284,04C
08/11/2021	2384		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						263,00	333.248,37	332.985,37C
09/11/2021	2390		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.840,99			
Acumulado até o dia:						263,00	335.089,36	334.826,36C
10/11/2021	2414		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		350,66			
Acumulado até o dia:						263,00	335.440,02	335.177,02C
11/11/2021	2415		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		438,33			
Acumulado até o dia:						263,00	335.878,35	335.615,35C
12/11/2021	2428		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.192,27			
Acumulado até o dia:						263,00	337.070,62	336.807,62C
16/11/2021	2441		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,73			
Acumulado até o dia:						263,00	337.597,35	337.334,35C
17/11/2021	2511		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		735,50			
Acumulado até o dia:						263,00	338.332,85	338.069,85C
18/11/2021	2447		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		789,00			
Acumulado até o dia:						263,00	339.121,85	338.858,85C
19/11/2021	2456		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		490,93			
Acumulado até o dia:						263,00	339.612,78	339.349,78C
23/11/2021	2474		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		701,33			
Acumulado até o dia:						263,00	340.314,11	340.051,11C
24/11/2021	2482		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		131,50			
Acumulado até o dia:						263,00	340.445,61	340.182,61C
25/11/2021	2489		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		131,50			
Acumulado até o dia:						263,00	340.577,11	340.314,11C
26/11/2021	2496		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		219,16			
Acumulado até o dia:						263,00	340.796,27	340.533,27C
29/11/2021	2505		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		504,08			
Acumulado até o dia:						263,00	341.300,35	341.037,35C
30/11/2021	2143		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		306,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						263,00	341.607,18	341.344,18C
01/12/2021	2695		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.551,69			
Acumulado até o dia:						263,00	343.158,87	342.895,87C
02/12/2021	2722		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		2.187,27			
Acumulado até o dia:						263,00	345.346,14	345.083,14C
03/12/2021	2736		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		43,83			
Acumulado até o dia:						263,00	345.389,97	345.126,97C
06/12/2021	2747		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		337,52			
Acumulado até o dia:						263,00	345.727,49	345.464,49C
07/12/2021	2764		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						263,00	346.253,49	345.990,49C
08/12/2021	2769		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.174,73			
Acumulado até o dia:						263,00	347.428,22	347.165,22C
09/12/2021	2787		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		876,66			
Acumulado até o dia:						263,00	348.304,88	348.041,88C
10/12/2021	2803		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						263,00	348.830,88	348.567,88C
13/12/2021	2814		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		280,53			
13/12/2021	3124		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF		1.052,00			
Acumulado até o dia:						263,00	350.163,41	349.900,41C
14/12/2021	2820		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		131,50			
14/12/2021	3125		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF		526,00			
Acumulado até o dia:						263,00	350.820,91	350.557,91C
15/12/2021	2837		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.665,67			
15/12/2021	3126		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF		526,00			
Acumulado até o dia:						263,00	353.012,58	352.749,58C
16/12/2021	2850		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		619,51			
16/12/2021	3127		Receita de exercício futuro ref. Anuidade PF		1.052,00			
Acumulado até o dia:						263,00	354.684,09	354.421,09C
17/12/2021	3129		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		526,00			
Acumulado até o dia:						263,00	355.210,09	354.947,09C
21/12/2021	2870		Recebimento anuidade pessoa física do exercício		1.556,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2021	3130		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		2.104,00			
Acumulado até o dia:						263,00	358.870,17	358.607,17C
22/12/2021	3131		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		2.630,00			
Acumulado até o dia:						263,00	361.500,17	361.237,17C
23/12/2021	3132		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		3.682,00			
Acumulado até o dia:						263,00	365.182,17	364.919,17C
24/12/2021	3133		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		526,00			
Acumulado até o dia:						263,00	365.708,17	365.445,17C
27/12/2021	3134		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.578,00			
Acumulado até o dia:						263,00	367.286,17	367.023,17C
29/12/2021	3135		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		1.578,00			
Acumulado até o dia:						263,00	368.864,17	368.601,17C
30/12/2021	3136		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		2.209,20			
Acumulado até o dia:						263,00	371.073,37	370.810,37C
31/12/2021	3137		Recebimento de anuidade PF de exercício futuro		526,00			
31/12/2021	3142		Desconto concedido sobre anuidade PF ano 2022	2.792,25				
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	368.544,12				
Acumulado até o dia:						371.599,37	371.599,37	0,00
Conta:			6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	379		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		8.644,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.644,24	8.644,24C
26/02/2021	457		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		14.268,64			
Acumulado até o dia:						0,00	22.912,88	22.912,88C
31/03/2021	487		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		9.076,95			
Acumulado até o dia:						0,00	31.989,83	31.989,83C
30/04/2021	676		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		6.217,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.207,73	38.207,73C
31/05/2021	864		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.746,77			
Acumulado até o dia:						0,00	43.954,50	43.954,50C
17/06/2021	987		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		784,52			
Acumulado até o dia:						0,00	44.739,02	44.739,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	942		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		11.532,19			
Acumulado até o dia:						0,00	56.271,21	56.271,21C
14/07/2021	1213	608/2020	Devolução de Receita - profissional considerado isento de pagamento. Decisão tomada em plenária - Juliane Rosa Mattos.	863,16				
Acumulado até o dia:						863,16	56.271,21	55.408,05C
30/07/2021	1022		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		5.891,00			
Acumulado até o dia:						863,16	62.162,21	61.299,05C
02/08/2021	1100		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		374,70			
Acumulado até o dia:						863,16	62.536,91	61.673,75C
03/08/2021	1107		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		702,31			
Acumulado até o dia:						863,16	63.239,22	62.376,06C
04/08/2021	1122		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		734,03			
Acumulado até o dia:						863,16	63.973,25	63.110,09C
05/08/2021	1133		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.212,30			
Acumulado até o dia:						863,16	65.185,55	64.322,39C
06/08/2021	1141		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,73			
Acumulado até o dia:						863,16	66.222,28	65.359,12C
10/08/2021	1149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,35			
Acumulado até o dia:						863,16	66.327,63	65.464,47C
16/08/2021	1382		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		103,67			
Acumulado até o dia:						863,16	66.431,30	65.568,14C
18/08/2021	1167		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		372,99			
Acumulado até o dia:						863,16	66.804,29	65.941,13C
19/08/2021	1177		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		129,59			
Acumulado até o dia:						863,16	66.933,88	66.070,72C
20/08/2021	1285		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		263,37			
Acumulado até o dia:						863,16	67.197,25	66.334,09C
26/08/2021	1304		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		510,00			
Acumulado até o dia:						863,16	67.707,25	66.844,09C
01/09/2021	1521		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		739,74			
Acumulado até o dia:						863,16	68.446,99	67.583,83C
02/09/2021	1543		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.078,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						863,16	69.525,62	68.662,46C
08/09/2021	1562		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		228,59			
Acumulado até o dia:						863,16	69.754,21	68.891,05C
13/09/2021	1584		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		115,20			
Acumulado até o dia:						863,16	69.869,41	69.006,25C
20/09/2021	1650		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		288,00			
Acumulado até o dia:						863,16	70.157,41	69.294,25C
22/09/2021	1278		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		257,79			
Acumulado até o dia:						863,16	70.415,20	69.552,04C
23/09/2021	1672		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			
Acumulado até o dia:						863,16	70.590,78	69.727,62C
24/09/2021	1671		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		953,68			
Acumulado até o dia:						863,16	71.544,46	70.681,30C
28/09/2021	1680		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		180,18			
Acumulado até o dia:						863,16	71.724,64	70.861,48C
29/09/2021	1696		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		42,33			
Acumulado até o dia:						863,16	71.766,97	70.903,81C
30/09/2021	1716		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		526,73			
Acumulado até o dia:						863,16	72.293,70	71.430,54C
01/10/2021	1946		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		158,02			
Acumulado até o dia:						863,16	72.451,72	71.588,56C
04/10/2021	2118		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.263,88			
Acumulado até o dia:						863,16	73.715,60	72.852,44C
15/10/2021	2009		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		105,35			
Acumulado até o dia:						863,16	73.820,95	72.957,79C
19/10/2021	2023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		172,79			
Acumulado até o dia:						863,16	73.993,74	73.130,58C
22/10/2021	2032		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		257,79			
Acumulado até o dia:						863,16	74.251,53	73.388,37C
25/10/2021	2044		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		103,67			
Acumulado até o dia:						863,16	74.355,20	73.492,04C
28/10/2021	2068		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						863,16	74.525,20	73.662,04C
29/10/2021	2149		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		2.033,85			
Acumulado até o dia:						863,16	76.559,05	75.695,89C
03/11/2021	2350		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		42,33			
Acumulado até o dia:						863,16	76.601,38	75.738,22C
04/11/2021	2364		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		583,55			
Acumulado até o dia:						863,16	77.184,93	76.321,77C
05/11/2021	2378		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		74,00			
Acumulado até o dia:						863,16	77.258,93	76.395,77C
08/11/2021	2385		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			
Acumulado até o dia:						863,16	77.434,51	76.571,35C
09/11/2021	2391		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		402,25			
Acumulado até o dia:						863,16	77.836,76	76.973,60C
10/11/2021	2400		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,80			
Acumulado até o dia:						863,16	77.913,56	77.050,40C
11/11/2021	2416		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.085,19			
Acumulado até o dia:						863,16	78.998,75	78.135,59C
17/11/2021	2512		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.020,00			
Acumulado até o dia:						863,16	80.018,75	79.155,59C
18/11/2021	2449		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		699,52			
Acumulado até o dia:						863,16	80.718,27	79.855,11C
19/11/2021	2458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		103,67			
Acumulado até o dia:						863,16	80.821,94	79.958,78C
23/11/2021	2476		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		1.036,73			
Acumulado até o dia:						863,16	81.858,67	80.995,51C
26/11/2021	2498		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						863,16	82.006,67	81.143,51C
29/11/2021	2506		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		261,28			
Acumulado até o dia:						863,16	82.267,95	81.404,79C
30/11/2021	2519		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		148,00			
Acumulado até o dia:						863,16	82.415,95	81.552,79C
01/12/2021	2702		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						863,16	82.591,53	81.728,37C
02/12/2021	2724		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		679,84			
Acumulado até o dia:						863,16	83.271,37	82.408,21C
08/12/2021	2771		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		490,04			
Acumulado até o dia:						863,16	83.761,41	82.898,25C
09/12/2021	2789		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		76,80			
Acumulado até o dia:						863,16	83.838,21	82.975,05C
14/12/2021	2822		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		87,79			
Acumulado até o dia:						863,16	83.926,00	83.062,84C
15/12/2021	2838		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		35,12			
Acumulado até o dia:						863,16	83.961,12	83.097,96C
16/12/2021	2851		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		219,97			
Acumulado até o dia:						863,16	84.181,09	83.317,93C
21/12/2021	2872		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		175,58			
Acumulado até o dia:						863,16	84.356,67	83.493,51C
22/12/2021	2888		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		701,33			
Acumulado até o dia:						863,16	85.058,00	84.194,84C
23/12/2021	2899		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		131,50			
Acumulado até o dia:						863,16	85.189,50	84.326,34C
24/12/2021	2910		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		547,92			
Acumulado até o dia:						863,16	85.737,42	84.874,26C
27/12/2021	2922		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		964,51			
Acumulado até o dia:						863,16	86.701,93	85.838,77C
31/12/2021	2951		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física		584,72			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	86.423,49				
Acumulado até o dia:						87.286,65	87.286,65	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	378		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		72.226,89			
Acumulado até o dia:						0,00	72.226,89	72.226,89C
26/02/2021	456		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		133.613,08			
Acumulado até o dia:						0,00	205.839,97	205.839,97C
31/03/2021	486		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		30.781,91			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	236.621,88	236.621,88C
30/04/2021	675		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		24.071,66			
Acumulado até o dia:						0,00	260.693,54	260.693,54C
31/05/2021	863		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		28.176,24			
Acumulado até o dia:						0,00	288.869,78	288.869,78C
30/06/2021	941		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		91.958,02			
30/06/2021	986		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.345,66			
Acumulado até o dia:						0,00	382.173,46	382.173,46C
30/07/2021	1021		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		7.201,67			
Acumulado até o dia:						0,00	389.375,13	389.375,13C
03/08/2021	1106		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	389.901,13	389.901,13C
12/08/2021	1271		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		611,67			
Acumulado até o dia:						0,00	390.512,80	390.512,80C
13/08/2021	1160		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		977,17			
Acumulado até o dia:						0,00	391.489,97	391.489,97C
18/08/2021	1166		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						0,00	391.979,30	391.979,30C
20/08/2021	1277		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		830,84			
Acumulado até o dia:						0,00	392.810,14	392.810,14C
25/08/2021	1296		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.832,08			
Acumulado até o dia:						0,00	394.642,22	394.642,22C
31/08/2021	1327		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		731,00			
Acumulado até o dia:						0,00	395.373,22	395.373,22C
02/09/2021	1542		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.462,00			
Acumulado até o dia:						0,00	396.835,22	396.835,22C
13/09/2021	1583		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		976,67			
Acumulado até o dia:						0,00	397.811,89	397.811,89C
17/09/2021	1635		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		365,50			
Acumulado até o dia:						0,00	398.177,39	398.177,39C
20/09/2021	1649		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.770,25			
Acumulado até o dia:						0,00	399.947,64	399.947,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	1654		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						0,00	400.436,97	400.436,97C
01/10/2021	1945		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		389,87			
Acumulado até o dia:						0,00	400.826,84	400.826,84C
04/10/2021	2117		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.994,00			
Acumulado até o dia:						0,00	402.820,84	402.820,84C
11/10/2021	1981		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						0,00	403.310,17	403.310,17C
19/10/2021	2022		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		733,00			
Acumulado até o dia:						0,00	404.043,17	404.043,17C
26/10/2021	2051		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		293,60			
Acumulado até o dia:						0,00	404.336,77	404.336,77C
27/10/2021	2058		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		243,67			
Acumulado até o dia:						0,00	404.580,44	404.580,44C
28/10/2021	2066		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		458,38			
Acumulado até o dia:						0,00	405.038,82	405.038,82C
29/10/2021	2067		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		182,75			
Acumulado até o dia:						0,00	405.221,57	405.221,57C
03/11/2021	2349		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		182,75			
Acumulado até o dia:						0,00	405.404,32	405.404,32C
04/11/2021	2363		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		513,20			
Acumulado até o dia:						0,00	405.917,52	405.917,52C
10/11/2021	2399		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		182,75			
Acumulado até o dia:						0,00	406.100,27	406.100,27C
18/11/2021	2448		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		121,82			
Acumulado até o dia:						0,00	406.222,09	406.222,09C
19/11/2021	2457		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		244,66			
Acumulado até o dia:						0,00	406.466,75	406.466,75C
23/11/2021	2475		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		671,09			
Acumulado até o dia:						0,00	407.137,84	407.137,84C
25/11/2021	2490		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		562,23			
Acumulado até o dia:						0,00	407.700,07	407.700,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	2497		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		489,33			
Acumulado até o dia:						0,00	408.189,40	408.189,40C
30/11/2021	2518		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		293,60			
Acumulado até o dia:						0,00	408.483,00	408.483,00C
01/12/2021	2701		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		1.218,34			
Acumulado até o dia:						0,00	409.701,34	409.701,34C
02/12/2021	2723		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		511,70			
Acumulado até o dia:						0,00	410.213,04	410.213,04C
03/12/2021	2737		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		87,67			
Acumulado até o dia:						0,00	410.300,71	410.300,71C
08/12/2021	2770		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	410.483,96	410.483,96C
09/12/2021	2788		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		366,42			
09/12/2021	3146	761/2021	Devolução de anuidade paga em duplicidade DISTRIBUIDORA DE RAXAO LOGIS - PET GODEN	293,60				
Acumulado até o dia:						293,60	410.850,38	410.556,78C
14/12/2021	2821		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		244,67			
Acumulado até o dia:						293,60	411.095,05	410.801,45C
16/12/2021	3128		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		731,00			
Acumulado até o dia:						293,60	411.826,05	411.532,45C
21/12/2021	2871		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		611,67			
Acumulado até o dia:						293,60	412.437,72	412.144,12C
30/12/2021	2941		Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício		146,20			
Acumulado até o dia:						293,60	412.583,92	412.290,32C
31/12/2021	3138		Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro		1.468,00			
31/12/2021	3143		Desconto concedido sobre anuidade PJ ano 2022	220,20				
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	413.538,12				
Acumulado até o dia:						414.051,92	414.051,92	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	380		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		5.517,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.517,93	5.517,93C
18/02/2021	628		Devolução de Receita processo administrativo nº 210/2021. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Tarciano Sandes Martins ME	2.141,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.141,76	5.517,93	3.376,17C
26/02/2021	458		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		8.834,88			
Acumulado até o dia:						2.141,76	14.352,81	12.211,05C
31/03/2021	488		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		14.995,93			
Acumulado até o dia:						2.141,76	29.348,74	27.206,98C
30/04/2021	677		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		3.782,23			
Acumulado até o dia:						2.141,76	33.130,97	30.989,21C
11/05/2021	801		Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	1.061,34				
Acumulado até o dia:						3.203,10	33.130,97	29.927,87C
21/05/2021	854		Valor devolvido conforme sentença processo nº 0006884-51.2018.4.01.4300 - MIGUEL DE SOUSA E CIA LTDA	3.907,42				
Acumulado até o dia:						7.110,52	33.130,97	26.020,45C
31/05/2021	865		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.958,92			
Acumulado até o dia:						7.110,52	36.089,89	28.979,37C
30/06/2021	943		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		3.962,79			
Acumulado até o dia:						7.110,52	40.052,68	32.942,16C
30/07/2021	1023		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		8.453,57			
Acumulado até o dia:						7.110,52	48.506,25	41.395,73C
03/08/2021	1108		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,33			
Acumulado até o dia:						7.110,52	48.548,58	41.438,06C
04/08/2021	1123		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,22			
Acumulado até o dia:						7.110,52	49.279,80	42.169,28C
05/08/2021	1134		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		485,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	49.764,80	42.654,28C
01/09/2021	1522		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,33			
Acumulado até o dia:						7.110,52	49.807,13	42.696,61C
16/09/2021	1782		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		731,22			
Acumulado até o dia:						7.110,52	50.538,35	43.427,83C
17/09/2021	1636		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.828,64			
Acumulado até o dia:						7.110,52	53.366,99	46.256,47C
20/09/2021	1652		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		442,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	53.808,99	46.698,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2119		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		2.889,02			
Acumulado até o dia:						7.110,52	56.698,01	49.587,49C
28/10/2021	2069		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		578,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	57.276,01	50.165,49C
04/11/2021	2365		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		17,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	57.293,01	50.182,49C
12/11/2021	2429		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		505,55			
Acumulado até o dia:						7.110,52	57.798,56	50.688,04C
18/11/2021	2450		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		442,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	58.240,56	51.130,04C
22/11/2021	2469		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		402,77			
Acumulado até o dia:						7.110,52	58.643,33	51.532,81C
24/11/2021	2483		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		445,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	59.088,33	51.977,81C
29/11/2021	2507		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		136,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	59.224,33	52.113,81C
30/11/2021	2520		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		136,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	59.360,33	52.249,81C
01/12/2021	2703		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		963,98			
Acumulado até o dia:						7.110,52	60.324,31	53.213,79C
03/12/2021	2738		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		148,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	60.472,31	53.361,79C
14/12/2021	2823		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		527,00			
Acumulado até o dia:						7.110,52	60.999,31	53.888,79C
27/12/2021	2923		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		402,77			
Acumulado até o dia:						7.110,52	61.402,08	54.291,56C
31/12/2021	2952		Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas		42,33			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	54.333,89				
Acumulado até o dia:						61.444,41	61.444,41	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência			Saldo anterior:				0,00
06/07/2021	1084		Valor Recebido para repasse ao jurídico ref. honorários de sucumbência conf. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.		313,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	313,96	313,96C
01/09/2021	2620	729/2021	Receita ref. recebimento de honorário advocatícios processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		389,98			
Acumulado até o dia:						0,00	703,94	703,94C
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	703,94				
Acumulado até o dia:						703,94	703,94	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas			Saldo anterior:				0,00
26/02/2021	634		Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por Elizeu Filho.		47,02			
Acumulado até o dia:						0,00	47,02	47,02C
31/03/2021	492		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		27,30			
Acumulado até o dia:						0,00	74,32	74,32C
30/04/2021	681		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		44,10			
Acumulado até o dia:						0,00	118,42	118,42C
31/05/2021	870		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		60,90			
Acumulado até o dia:						0,00	179,32	179,32C
17/06/2021	990		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	185,62	185,62C
30/06/2021	947		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		142,80			
Acumulado até o dia:						0,00	328,42	328,42C
15/07/2021	635		Valor recibo conforme levantamento do parecer contábil nº 51/2021 do CFMV - Pago por CFMV.		57,80			
Acumulado até o dia:						0,00	386,22	386,22C
30/07/2021	1027		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		111,30			
Acumulado até o dia:						0,00	497,52	497,52C
02/08/2021	1101		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	505,92	505,92C
03/08/2021	1110		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	520,62	520,62C
04/08/2021	1124		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	531,12	531,12C
05/08/2021	1136		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	535,32	535,32C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2021	1143		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	537,42	537,42C
10/08/2021	1151		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	539,52	539,52C
11/08/2021	1156		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	543,72	543,72C
16/08/2021	1384		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	545,82	545,82C
18/08/2021	1170		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	554,22	554,22C
20/08/2021	1281		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	556,32	556,32C
23/08/2021	1189		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	560,52	560,52C
24/08/2021	1291		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	562,62	562,62C
25/08/2021	1299		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	564,72	564,72C
26/08/2021	1307		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	568,92	568,92C
30/08/2021	1318		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	577,32	577,32C
31/08/2021	1330		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	581,52	581,52C
01/09/2021	1525		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	592,02	592,02C
02/09/2021	1547		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		21,00			
Acumulado até o dia:						0,00	613,02	613,02C
06/09/2021	1556		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	617,22	617,22C
08/09/2021	1563		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,31			
Acumulado até o dia:						0,00	623,53	623,53C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	1570		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	625,63	625,63C
10/09/2021	1578		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	629,83	629,83C
13/09/2021	1760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	631,93	631,93C
16/09/2021	1784		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	636,13	636,13C
17/09/2021	1638		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	644,53	644,53C
22/09/2021	1669		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	648,73	648,73C
23/09/2021	1675		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	650,83	650,83C
24/09/2021	1684		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	657,13	657,13C
28/09/2021	1700		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	659,23	659,23C
29/09/2021	1706		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	665,53	665,53C
30/09/2021	1718		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	671,83	671,83C
01/10/2021	1949		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	676,03	676,03C
04/10/2021	2122		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	701,23	701,23C
05/10/2021	1674		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	703,33	703,33C
06/10/2021	1959		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	705,43	705,43C
07/10/2021	1966		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	709,63	709,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	1972		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	720,13	720,13C
11/10/2021	1988		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	724,33	724,33C
13/10/2021	1995		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	726,43	726,43C
14/10/2021	2000		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	728,53	728,53C
15/10/2021	2011		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	732,73	732,73C
18/10/2021	2017		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	734,83	734,83C
19/10/2021	2026		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	736,93	736,93C
21/10/2021	2138		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,41			
Acumulado até o dia:						0,00	745,34	745,34C
22/10/2021	2036		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	747,44	747,44C
25/10/2021	1664		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	753,74	753,74C
26/10/2021	2053		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	760,04	760,04C
27/10/2021	2660		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	766,34	766,34C
28/10/2021	2070		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	768,44	768,44C
29/10/2021	2145		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	783,14	783,14C
01/11/2021	2344		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	787,34	787,34C
03/11/2021	2354		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	793,64	793,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2369		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		18,90			
Acumulado até o dia:						0,00	812,54	812,54C
05/11/2021	2380		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	816,74	816,74C
08/11/2021	2386		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	820,94	820,94C
09/11/2021	2394		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	833,54	833,54C
10/11/2021	2402		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	839,84	839,84C
11/11/2021	2418		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	850,34	850,34C
12/11/2021	2440		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	858,74	858,74C
16/11/2021	2443		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	860,84	860,84C
17/11/2021	2514		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	865,04	865,04C
18/11/2021	2452		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	871,34	871,34C
19/11/2021	2460		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	875,54	875,54C
22/11/2021	2470		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	877,64	877,64C
23/11/2021	2478		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	881,84	881,84C
24/11/2021	2484		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	883,94	883,94C
25/11/2021	2492		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	886,04	886,04C
26/11/2021	2500		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	888,14	888,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2509		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	894,44	894,44C
30/11/2021	2521		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	896,54	896,54C
01/12/2021	2706		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		23,10			
Acumulado até o dia:						0,00	919,64	919,64C
02/12/2021	2728		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		27,30			
Acumulado até o dia:						0,00	946,94	946,94C
06/12/2021	2750		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	951,14	951,14C
07/12/2021	2760		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	953,24	953,24C
08/12/2021	2775		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		14,70			
Acumulado até o dia:						0,00	967,94	967,94C
09/12/2021	2791		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	974,24	974,24C
10/12/2021	2806		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	976,34	976,34C
13/12/2021	2816		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	980,54	980,54C
14/12/2021	2824		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	982,64	982,64C
15/12/2021	2841		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	991,04	991,04C
16/12/2021	2854		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	995,24	995,24C
21/12/2021	2875		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,84	1.007,84C
22/12/2021	2890		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		4,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.012,04	1.012,04C
23/12/2021	2901		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,14	1.014,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2021	2913		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		2,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,24	1.016,24C
27/12/2021	2924		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024,64	1.024,64C
31/12/2021	2954		Recebimento ref. taxa de emissão de boleto		8,40			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.033,04				
Acumulado até o dia:						1.033,04	1.033,04	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	386		Juros de mora s/ receitas		423,68			
29/01/2021	391		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		613,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,41	1.037,41C
26/02/2021	463		Juros de mora s/ receitas		610,18			
26/02/2021	470		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		454,27			
26/02/2021	473		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		1,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.103,61	2.103,61C
31/03/2021	494		Juros de mora s/ receitas		946,06			
31/03/2021	500		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		494,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.544,64	3.544,64C
30/04/2021	683		Juros de mora s/ receitas		379,66			
30/04/2021	689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		498,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,41	4.422,41C
31/05/2021	872		Juros de mora s/ receitas		395,79			
31/05/2021	873		Juros de mora s/ receitas		700,27			
31/05/2021	879		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		355,28			
31/05/2021	882		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		82,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.956,35	5.956,35C
17/06/2021	992		Juros de mora s/ receitas		22,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.979,24	5.979,24C
30/06/2021	949		Juros de mora s/ receitas		631,23			
30/06/2021	956		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		428,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	959		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		65,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.104,93	7.104,93C
30/07/2021	1029		Juros de mora s/ receitas		438,13			
30/07/2021	1035		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		410,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.953,52	7.953,52C
02/08/2021	1103		Juros de mora s/ receitas		15,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.968,75	7.968,75C
03/08/2021	1112		Juros de mora s/ receitas		29,92			
03/08/2021	1117		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		84,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.083,40	8.083,40C
04/08/2021	1126		Juros de mora s/ receitas		25,37			
04/08/2021	1129		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		66,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.175,44	8.175,44C
05/08/2021	1138		Juros de mora s/ receitas		29,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.204,97	8.204,97C
06/08/2021	1145		Juros de mora s/ receitas		21,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8.226,33	8.226,33C
10/08/2021	1153		Juros de mora s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.229,55	8.229,55C
11/08/2021	1158		Juros de mora s/ receitas		3,18			
Acumulado até o dia:						0,00	8.232,73	8.232,73C
13/08/2021	1163		Juros de mora s/ receitas		27,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.260,27	8.260,27C
16/08/2021	1386		Juros de mora s/ receitas		6,54			
16/08/2021	1390		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		32,01			
Acumulado até o dia:						0,00	8.298,82	8.298,82C
18/08/2021	1172		Juros de mora s/ receitas		37,71			
18/08/2021	1175		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		35,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.372,08	8.372,08C
19/08/2021	1181		Juros de mora s/ receitas		11,54			
19/08/2021	1185		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.441,98	8.441,98C
20/08/2021	1283		Juros de mora s/ receitas		3,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.445,17	8.445,17C
23/08/2021	1191		Juros de mora s/ receitas		2,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.447,58	8.447,58C
24/08/2021	1293		Juros de mora s/ receitas		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.448,65	8.448,65C
25/08/2021	1301		Juros de mora s/ receitas		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.450,24	8.450,24C
26/08/2021	1309		Juros de mora s/ receitas		21,16			
Acumulado até o dia:						0,00	8.471,40	8.471,40C
30/08/2021	1320		Juros de mora s/ receitas		3,73			
30/08/2021	1324		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		64,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8.539,85	8.539,85C
31/08/2021	1332		Juros de mora s/ receitas		3,82			
Acumulado até o dia:						0,00	8.543,67	8.543,67C
01/09/2021	1534		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		124,14			
01/09/2021	1538		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		85,95			
01/09/2021	1540		Juros de mora s/ receitas		69,27			
01/09/2021	2624		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		478,92			
01/09/2021	2625		Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV a titulo de juros recebido ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	119,73				
Acumulado até o dia:						119,73	9.301,95	9.182,22C
02/09/2021	1549		Juros de mora s/ receitas		41,37			
Acumulado até o dia:						119,73	9.343,32	9.223,59C
06/09/2021	1559		Juros de mora s/ receitas		10,84			
Acumulado até o dia:						119,73	9.354,16	9.234,43C
08/09/2021	1565		Juros de mora s/ receitas		49,56			
Acumulado até o dia:						119,73	9.403,72	9.283,99C
09/09/2021	1572		Juros de mora s/ receitas		2,12			
Acumulado até o dia:						119,73	9.405,84	9.286,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	1580		Juros de mora s/ receitas		3,22			
Acumulado até o dia:						119,73	9.409,06	9.289,33C
13/09/2021	1588		Juros de mora s/ receitas		7,08			
13/09/2021	1592		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,21			
Acumulado até o dia:						119,73	9.452,35	9.332,62C
16/09/2021	1786		Juros de mora s/ receitas		11,72			
Acumulado até o dia:						119,73	9.464,07	9.344,34C
17/09/2021	1641		Juros de mora s/ receitas		92,19			
17/09/2021	1645		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		67,04			
Acumulado até o dia:						119,73	9.623,30	9.503,57C
21/09/2021	1657		Juros de mora s/ receitas		1,43			
Acumulado até o dia:						119,73	9.624,73	9.505,00C
22/09/2021	1666		Juros de mora s/ receitas		14,86			
Acumulado até o dia:						119,73	9.639,59	9.519,86C
23/09/2021	1677		Juros de mora s/ receitas		6,09			
Acumulado até o dia:						119,73	9.645,68	9.525,95C
24/09/2021	1686		Juros de mora s/ receitas		29,22			
24/09/2021	1689		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		37,33			
Acumulado até o dia:						119,73	9.712,23	9.592,50C
28/09/2021	1702		Juros de mora s/ receitas		10,50			
Acumulado até o dia:						119,73	9.722,73	9.603,00C
29/09/2021	1708		Juros de mora s/ receitas		19,23			
29/09/2021	1711		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		87,19			
Acumulado até o dia:						119,73	9.829,15	9.709,42C
30/09/2021	1720		Juros de mora s/ receitas		11,70			
Acumulado até o dia:						119,73	9.840,85	9.721,12C
01/10/2021	1951		Juros de mora s/ receitas		7,98			
Acumulado até o dia:						119,73	9.848,83	9.729,10C
04/10/2021	2124		Juros de mora s/ receitas		356,25			
04/10/2021	2130		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		125,98			
Acumulado até o dia:						119,73	10.331,06	10.211,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2021	1956		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						119,73	10.333,72	10.213,99C
06/10/2021	1962		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		67,42			
Acumulado até o dia:						119,73	10.401,14	10.281,41C
07/10/2021	1968		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		4,47			
Acumulado até o dia:						119,73	10.405,61	10.285,88C
08/10/2021	1974		Juros de mora s/ receitas		13,72			
08/10/2021	1978		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		30,04			
Acumulado até o dia:						119,73	10.449,37	10.329,64C
11/10/2021	1990		Juros de mora s/ receitas		3,54			
Acumulado até o dia:						119,73	10.452,91	10.333,18C
13/10/2021	1997		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						119,73	10.455,57	10.335,84C
14/10/2021	2002		Juros de mora s/ receitas		7,43			
14/10/2021	2006		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		36,86			
Acumulado até o dia:						119,73	10.499,86	10.380,13C
15/10/2021	2013		Juros de mora s/ receitas		5,87			
Acumulado até o dia:						119,73	10.505,73	10.386,00C
18/10/2021	2019		Juros de mora s/ receitas		2,66			
Acumulado até o dia:						119,73	10.508,39	10.388,66C
19/10/2021	2028		Juros de mora s/ receitas		11,55			
Acumulado até o dia:						119,73	10.519,94	10.400,21C
21/10/2021	2140		Juros de mora s/ receitas		18,68			
Acumulado até o dia:						119,73	10.538,62	10.418,89C
22/10/2021	2038		Juros de mora s/ receitas		14,31			
Acumulado até o dia:						119,73	10.552,93	10.433,20C
25/10/2021	2049		Juros de mora s/ receitas		45,37			
Acumulado até o dia:						119,73	10.598,30	10.478,57C
26/10/2021	2055		Juros de mora s/ receitas		7,96			
Acumulado até o dia:						119,73	10.606,26	10.486,53C
27/10/2021	2661		Juros de mora s/ receitas		6,07			
Acumulado até o dia:						119,73	10.612,33	10.492,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	2072		Juros de mora s/ receitas		6,80			
Acumulado até o dia:						119,73	10.619,13	10.499,40C
29/10/2021	2147		Juros de mora s/ receitas		14,79			
Acumulado até o dia:						119,73	10.633,92	10.514,19C
01/11/2021	2346		Juros de mora s/ receitas		4,45			
Acumulado até o dia:						119,73	10.638,37	10.518,64C
03/11/2021	2356		Juros de mora s/ receitas		31,30			
03/11/2021	2360		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		88,41			
Acumulado até o dia:						119,73	10.758,08	10.638,35C
04/11/2021	2371		Juros de mora s/ receitas		87,19			
04/11/2021	2375		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,01			
Acumulado até o dia:						119,73	10.883,28	10.763,55C
05/11/2021	2382		Juros de mora s/ receitas		3,42			
Acumulado até o dia:						119,73	10.886,70	10.766,97C
08/11/2021	2388		Juros de mora s/ receitas		6,91			
Acumulado até o dia:						119,73	10.893,61	10.773,88C
09/11/2021	2396		Juros de mora s/ receitas		37,05			
Acumulado até o dia:						119,73	10.930,66	10.810,93C
10/11/2021	2404		Juros de mora s/ receitas		20,50			
10/11/2021	2409		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,51			
10/11/2021	2412		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		67,79			
Acumulado até o dia:						119,73	11.035,46	10.915,73C
11/11/2021	2421		Juros de mora s/ receitas		41,15			
11/11/2021	2426		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		31,11			
Acumulado até o dia:						119,73	11.107,72	10.987,99C
12/11/2021	2434		Juros de mora s/ receitas		34,63			
Acumulado até o dia:						119,73	11.142,35	11.022,62C
16/11/2021	2445		Juros de mora s/ receitas		7,98			
Acumulado até o dia:						119,73	11.150,33	11.030,60C
17/11/2021	2515		Juros de mora s/ receitas		39,25			
Acumulado até o dia:						119,73	11.189,58	11.069,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2021	2454		Juros de mora s/ receitas		22,12			
Acumulado até o dia:						119,73	11.211,70	11.091,97C
19/11/2021	2462		Juros de mora s/ receitas		47,94			
19/11/2021	2466		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		120,17			
Acumulado até o dia:						119,73	11.379,81	11.260,08C
22/11/2021	2472		Juros de mora s/ receitas		16,84			
Acumulado até o dia:						119,73	11.396,65	11.276,92C
23/11/2021	2425		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		110,34			
23/11/2021	2480		Juros de mora s/ receitas		37,68			
Acumulado até o dia:						119,73	11.544,67	11.424,94C
24/11/2021	2486		Juros de mora s/ receitas		1,61			
Acumulado até o dia:						119,73	11.546,28	11.426,55C
25/11/2021	2494		Juros de mora s/ receitas		39,20			
Acumulado até o dia:						119,73	11.585,48	11.465,75C
26/11/2021	2503		Juros de mora s/ receitas		4,78			
Acumulado até o dia:						119,73	11.590,26	11.470,53C
29/11/2021	2510		Juros de mora s/ receitas		15,45			
Acumulado até o dia:						119,73	11.605,71	11.485,98C
30/11/2021	2523		Juros de mora s/ receitas		22,60			
Acumulado até o dia:						119,73	11.628,31	11.508,58C
01/12/2021	2708		Juros de mora s/ receitas		74,11			
01/12/2021	2713		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		89,64			
01/12/2021	2716		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		86,87			
Acumulado até o dia:						119,73	11.878,93	11.759,20C
02/12/2021	2730		Juros de mora s/ receitas		86,56			
02/12/2021	2734		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,68			
Acumulado até o dia:						119,73	12.004,17	11.884,44C
03/12/2021	2741		Juros de mora s/ receitas		6,75			
Acumulado até o dia:						119,73	12.010,92	11.891,19C
06/12/2021	2752		Juros de mora s/ receitas		4,50			
Acumulado até o dia:						119,73	12.015,42	11.895,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	2762		Juros de mora s/ receitas		3,72			
Acumulado até o dia:						119,73	12.019,14	11.899,41C
08/12/2021	2777		Juros de mora s/ receitas		39,17			
08/12/2021	2781		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		68,16			
Acumulado até o dia:						119,73	12.126,47	12.006,74C
09/12/2021	2793		Juros de mora s/ receitas		12,30			
09/12/2021	2797		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		16,80			
09/12/2021	3147	761/2021	Devolução de Juros recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	19,38				
Acumulado até o dia:						139,11	12.155,57	12.016,46C
10/12/2021	2808		Juros de mora s/ receitas		3,72			
Acumulado até o dia:						139,11	12.159,29	12.020,18C
13/12/2021	2818		Juros de mora s/ receitas		10,60			
Acumulado até o dia:						139,11	12.169,89	12.030,78C
14/12/2021	2826		Juros de mora s/ receitas		4,75			
Acumulado até o dia:						139,11	12.174,64	12.035,53C
15/12/2021	2843		Juros de mora s/ receitas		15,41			
Acumulado até o dia:						139,11	12.190,05	12.050,94C
16/12/2021	2856		Juros de mora s/ receitas		18,16			
Acumulado até o dia:						139,11	12.208,21	12.069,10C
21/12/2021	2877		Juros de mora s/ receitas		20,05			
21/12/2021	2881		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		31,66			
Acumulado até o dia:						139,11	12.259,92	12.120,81C
22/12/2021	2892		Juros de mora s/ receitas		6,22			
Acumulado até o dia:						139,11	12.266,14	12.127,03C
23/12/2021	2903		Juros de mora s/ receitas		1,88			
Acumulado até o dia:						139,11	12.268,02	12.128,91C
24/12/2021	2915		Juros de mora s/ receitas		5,25			
Acumulado até o dia:						139,11	12.273,27	12.134,16C
27/12/2021	2926		Juros de mora s/ receitas		106,36			
Acumulado até o dia:						139,11	12.379,63	12.240,52C
31/12/2021	2956		Juros de mora s/ receitas		35,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	2961		Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		130,19			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.406,62				
Acumulado até o dia:						12.545,73	12.545,73	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	387		Atualização monetária s/ receitas		997,98			
29/01/2021	392		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.536,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.534,89	2.534,89C
26/02/2021	464		Atualização monetária s/ receitas		1.432,72			
26/02/2021	471		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		894,13			
26/02/2021	474		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		3,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.864,97	4.864,97C
31/03/2021	495		Atualização monetária s/ receitas		1.643,47			
31/03/2021	501		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.312,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.820,97	7.820,97C
30/04/2021	684		Atualização monetária s/ receitas		779,37			
30/04/2021	690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.936,01			
Acumulado até o dia:						0,00	10.536,35	10.536,35C
31/05/2021	880		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		678,33			
31/05/2021	883		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		111,67			
Acumulado até o dia:						0,00	11.326,35	11.326,35C
17/06/2021	993		Atualização monetária s/ receitas		71,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11.397,38	11.397,38C
30/06/2021	950		Atualização monetária s/ receitas		1.783,48			
30/06/2021	957		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		989,73			
30/06/2021	960		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		150,24			
Acumulado até o dia:						0,00	14.320,83	14.320,83C
30/07/2021	1030		Atualização monetária s/ receitas		1.516,71			
30/07/2021	1036		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.308,86			
Acumulado até o dia:						0,00	17.146,40	17.146,40C
02/08/2021	1104		Atualização monetária s/ receitas		45,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.191,50	17.191,50C
03/08/2021	1113		Atualização monetária s/ receitas		104,99			
03/08/2021	1118		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		140,44			
Acumulado até o dia:						0,00	17.436,93	17.436,93C
04/08/2021	1130		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		152,99			
04/08/2021	1131		Atualização monetária s/ receitas		136,94			
Acumulado até o dia:						0,00	17.726,86	17.726,86C
05/08/2021	1139		Atualização monetária s/ receitas		133,97			
Acumulado até o dia:						0,00	17.860,83	17.860,83C
06/08/2021	1146		Atualização monetária s/ receitas		115,49			
Acumulado até o dia:						0,00	17.976,32	17.976,32C
10/08/2021	1154		Atualização monetária s/ receitas		11,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17.987,41	17.987,41C
11/08/2021	1159		Atualização monetária s/ receitas		16,34			
Acumulado até o dia:						0,00	18.003,75	18.003,75C
12/08/2021	1274		Atualização monetária s/ receitas		1,48			
Acumulado até o dia:						0,00	18.005,23	18.005,23C
13/08/2021	1164		Atualização monetária s/ receitas		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	18.019,08	18.019,08C
16/08/2021	1387		Atualização monetária s/ receitas		11,80			
16/08/2021	1391		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		45,24			
Acumulado até o dia:						0,00	18.076,12	18.076,12C
18/08/2021	1173		Atualização monetária s/ receitas		58,68			
18/08/2021	1176		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		49,93			
Acumulado até o dia:						0,00	18.184,73	18.184,73C
19/08/2021	1182		Atualização monetária s/ receitas		20,21			
19/08/2021	1186		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		93,82			
Acumulado até o dia:						0,00	18.298,76	18.298,76C
20/08/2021	1284		Atualização monetária s/ receitas		24,68			
Acumulado até o dia:						0,00	18.323,44	18.323,44C
23/08/2021	1192		Atualização monetária s/ receitas		10,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.334,13	18.334,13C
24/08/2021	1294		Atualização monetária s/ receitas		3,59			
Acumulado até o dia:						0,00	18.337,72	18.337,72C
25/08/2021	1302		Atualização monetária s/ receitas		10,65			
Acumulado até o dia:						0,00	18.348,37	18.348,37C
26/08/2021	1310		Atualização monetária s/ receitas		88,17			
Acumulado até o dia:						0,00	18.436,54	18.436,54C
30/08/2021	1321		Atualização monetária s/ receitas		16,99			
30/08/2021	1325		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		367,02			
Acumulado até o dia:						0,00	18.820,55	18.820,55C
31/08/2021	1333		Atualização monetária s/ receitas		18,83			
Acumulado até o dia:						0,00	18.839,38	18.839,38C
01/09/2021	1528		Atualização monetária s/ receitas		143,70			
01/09/2021	1536		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		257,10			
01/09/2021	1539		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		143,18			
01/09/2021	2623		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		239,19			
01/09/2021	2626		Valor ref. cota parte a ser repassada ao CFMV ref. atualização monetária recebida ref. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	59,79				
Acumulado até o dia:						59,79	19.622,55	19.562,76C
02/09/2021	1535		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		1.542,93			
02/09/2021	1550		Atualização monetária s/ receitas		176,86			
Acumulado até o dia:						59,79	21.342,34	21.282,55C
06/09/2021	1560		Atualização monetária s/ receitas		31,19			
Acumulado até o dia:						59,79	21.373,53	21.313,74C
08/09/2021	1566		Atualização monetária s/ receitas		40,13			
Acumulado até o dia:						59,79	21.413,66	21.353,87C
09/09/2021	1573		Atualização monetária s/ receitas		13,36			
Acumulado até o dia:						59,79	21.427,02	21.367,23C
10/09/2021	1581		Atualização monetária s/ receitas		10,10			
Acumulado até o dia:						59,79	21.437,12	21.377,33C
13/09/2021	1589		Atualização monetária s/ receitas		12,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2021	1593		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,27			
Acumulado até o dia:						59,79	21.500,98	21.441,19C
16/09/2021	1787		Atualização monetária s/ receitas		90,91			
Acumulado até o dia:						59,79	21.591,89	21.532,10C
17/09/2021	1642		Atualização monetária s/ receitas		462,17			
17/09/2021	1647		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		154,38			
Acumulado até o dia:						59,79	22.208,44	22.148,65C
21/09/2021	1658		Atualização monetária s/ receitas		5,18			
Acumulado até o dia:						59,79	22.213,62	22.153,83C
22/09/2021	1667		Atualização monetária s/ receitas		38,32			
Acumulado até o dia:						59,79	22.251,94	22.192,15C
23/09/2021	1678		Atualização monetária s/ receitas		20,36			
Acumulado até o dia:						59,79	22.272,30	22.212,51C
24/09/2021	1690		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		55,50			
24/09/2021	2645		Atualização monetária s/ receitas		134,47			
Acumulado até o dia:						59,79	22.462,27	22.402,48C
28/09/2021	1703		Atualização monetária s/ receitas		26,01			
Acumulado até o dia:						59,79	22.488,28	22.428,49C
29/09/2021	1712		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		145,92			
29/09/2021	1714		Atualização monetária s/ receitas		49,05			
Acumulado até o dia:						59,79	22.683,25	22.623,46C
30/09/2021	1721		Atualização monetária s/ receitas		87,85			
Acumulado até o dia:						59,79	22.771,10	22.711,31C
01/10/2021	1952		Atualização monetária s/ receitas		23,46			
Acumulado até o dia:						59,79	22.794,56	22.734,77C
04/10/2021	2125		Atualização monetária s/ receitas		631,33			
04/10/2021	2134		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		259,95			
Acumulado até o dia:						59,79	23.685,84	23.626,05C
05/10/2021	1957		Atualização monetária s/ receitas		18,09			
Acumulado até o dia:						59,79	23.703,93	23.644,14C
06/10/2021	1963		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		155,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59,79	23.859,71	23.799,92C
07/10/2021	1969		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		14,22			
Acumulado até o dia:						59,79	23.873,93	23.814,14C
08/10/2021	1975		Atualização monetária s/ receitas		80,32			
08/10/2021	1979		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		66,94			
Acumulado até o dia:						59,79	24.021,19	23.961,40C
11/10/2021	1991		Atualização monetária s/ receitas		24,12			
Acumulado até o dia:						59,79	24.045,31	23.985,52C
13/10/2021	1992		Atualização monetária s/ receitas		18,09			
Acumulado até o dia:						59,79	24.063,40	24.003,61C
14/10/2021	2003		Atualização monetária s/ receitas		13,25			
14/10/2021	2007		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		52,61			
Acumulado até o dia:						59,79	24.129,26	24.069,47C
15/10/2021	2014		Atualização monetária s/ receitas		19,45			
Acumulado até o dia:						59,79	24.148,71	24.088,92C
18/10/2021	2020		Atualização monetária s/ receitas		18,09			
Acumulado até o dia:						59,79	24.166,80	24.107,01C
19/10/2021	2029		Atualização monetária s/ receitas		27,34			
Acumulado até o dia:						59,79	24.194,14	24.134,35C
21/10/2021	2141		Atualização monetária s/ receitas		57,69			
Acumulado até o dia:						59,79	24.251,83	24.192,04C
22/10/2021	2039		Atualização monetária s/ receitas		36,93			
Acumulado até o dia:						59,79	24.288,76	24.228,97C
25/10/2021	2040		Atualização monetária s/ receitas		102,53			
Acumulado até o dia:						59,79	24.391,29	24.331,50C
26/10/2021	2056		Atualização monetária s/ receitas		40,83			
Acumulado até o dia:						59,79	24.432,12	24.372,33C
27/10/2021	2662		Atualização monetária s/ receitas		23,56			
Acumulado até o dia:						59,79	24.455,68	24.395,89C
28/10/2021	2073		Atualização monetária s/ receitas		18,57			
Acumulado até o dia:						59,79	24.474,25	24.414,46C
29/10/2021	2148		Atualização monetária s/ receitas		83,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59,79	24.557,32	24.497,53C
01/11/2021	2347		Atualização monetária s/ receitas		29,01			
Acumulado até o dia:						59,79	24.586,33	24.526,54C
03/11/2021	2357		Atualização monetária s/ receitas		58,30			
03/11/2021	2361		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		148,68			
Acumulado até o dia:						59,79	24.793,31	24.733,52C
04/11/2021	2372		Atualização monetária s/ receitas		164,66			
04/11/2021	2376		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		56,89			
Acumulado até o dia:						59,79	25.014,86	24.955,07C
05/11/2021	2383		Atualização monetária s/ receitas		16,81			
Acumulado até o dia:						59,79	25.031,67	24.971,88C
08/11/2021	2389		Atualização monetária s/ receitas		53,99			
Acumulado até o dia:						59,79	25.085,66	25.025,87C
09/11/2021	2397		Atualização monetária s/ receitas		144,99			
Acumulado até o dia:						59,79	25.230,65	25.170,86C
10/11/2021	2405		Atualização monetária s/ receitas		38,24			
10/11/2021	2410		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		38,49			
10/11/2021	2413		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		157,19			
Acumulado até o dia:						59,79	25.464,57	25.404,78C
11/11/2021	2422		Atualização monetária s/ receitas		176,71			
11/11/2021	2427		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		70,33			
Acumulado até o dia:						59,79	25.711,61	25.651,82C
12/11/2021	2435		Atualização monetária s/ receitas		123,16			
Acumulado até o dia:						59,79	25.834,77	25.774,98C
16/11/2021	2446		Atualização monetária s/ receitas		68,62			
Acumulado até o dia:						59,79	25.903,39	25.843,60C
17/11/2021	2516		Atualização monetária s/ receitas		204,61			
Acumulado até o dia:						59,79	26.108,00	26.048,21C
18/11/2021	2455		Atualização monetária s/ receitas		132,99			
Acumulado até o dia:						59,79	26.240,99	26.181,20C
19/11/2021	2463		Atualização monetária s/ receitas		43,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	2468		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,01			
Acumulado até o dia:						59,79	26.342,42	26.282,63C
22/11/2021	2473		Atualização monetária s/ receitas		54,55			
Acumulado até o dia:						59,79	26.396,97	26.337,18C
23/11/2021	2439		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		532,67			
23/11/2021	2481		Atualização monetária s/ receitas		188,55			
Acumulado até o dia:						59,79	27.118,19	27.058,40C
24/11/2021	2487		Atualização monetária s/ receitas		6,16			
Acumulado até o dia:						59,79	27.124,35	27.064,56C
25/11/2021	2495		Atualização monetária s/ receitas		34,66			
Acumulado até o dia:						59,79	27.159,01	27.099,22C
26/11/2021	2504		Atualização monetária s/ receitas		12,00			
Acumulado até o dia:						59,79	27.171,01	27.111,22C
29/11/2021	2517		Atualização monetária s/ receitas		54,44			
Acumulado até o dia:						59,79	27.225,45	27.165,66C
30/11/2021	2524		Atualização monetária s/ receitas		29,75			
Acumulado até o dia:						59,79	27.255,20	27.195,41C
01/12/2021	2709		Atualização monetária s/ receitas		374,20			
01/12/2021	2714		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		151,46			
01/12/2021	2717		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		426,68			
Acumulado até o dia:						59,79	28.207,54	28.147,75C
02/12/2021	2731		Atualização monetária s/ receitas		264,28			
02/12/2021	2735		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,27			
Acumulado até o dia:						59,79	28.530,09	28.470,30C
03/12/2021	2742		Atualização monetária s/ receitas		5,71			
Acumulado até o dia:						59,79	28.535,80	28.476,01C
06/12/2021	2753		Atualização monetária s/ receitas		16,40			
Acumulado até o dia:						59,79	28.552,20	28.492,41C
07/12/2021	2763		Atualização monetária s/ receitas		31,42			
Acumulado até o dia:						59,79	28.583,62	28.523,83C
08/12/2021	2778		Atualização monetária s/ receitas		142,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	2782		Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		158,60			
Acumulado até o dia:						59,79	28.884,76	28.824,97C
09/12/2021	2794		Atualização monetária s/ receitas		60,83			
09/12/2021	2798		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		39,40			
09/12/2021	3149	761/2021	Devolução de Atualização monetária recebida em duplicidade Distribuidora de ração logist. - PET GOLDEN	17,39				
Acumulado até o dia:						77,18	28.984,99	28.907,81C
10/12/2021	2809		Atualização monetária s/ receitas		31,42			
Acumulado até o dia:						77,18	29.016,41	28.939,23C
13/12/2021	2819		Atualização monetária s/ receitas		17,42			
Acumulado até o dia:						77,18	29.033,83	28.956,65C
14/12/2021	2827		Atualização monetária s/ receitas		19,98			
Acumulado até o dia:						77,18	29.053,81	28.976,63C
15/12/2021	2844		Atualização monetária s/ receitas		103,21			
Acumulado até o dia:						77,18	29.157,02	29.079,84C
16/12/2021	2857		Atualização monetária s/ receitas		76,39			
Acumulado até o dia:						77,18	29.233,41	29.156,23C
21/12/2021	2878		Atualização monetária s/ receitas		121,76			
21/12/2021	2882		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		72,05			
Acumulado até o dia:						77,18	29.427,22	29.350,04C
22/12/2021	2893		Atualização monetária s/ receitas		45,36			
Acumulado até o dia:						77,18	29.472,58	29.395,40C
23/12/2021	2904		Atualização monetária s/ receitas		8,56			
Acumulado até o dia:						77,18	29.481,14	29.403,96C
24/12/2021	2916		Atualização monetária s/ receitas		35,33			
Acumulado até o dia:						77,18	29.516,47	29.439,29C
27/12/2021	2927		Atualização monetária s/ receitas		139,86			
Acumulado até o dia:						77,18	29.656,33	29.579,15C
31/12/2021	2957		Atualização monetária s/ receitas		90,76			
31/12/2021	2962		Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		213,94			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.883,85				
Acumulado até o dia:						29.961,03	29.961,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	385		Multa por mora s/ receitas		245,40			
29/01/2021	390		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		105,01			
Acumulado até o dia:						0,00	350,41	350,41C
26/02/2021	462		Multa por mora s/ receitas		496,01			
26/02/2021	469		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		71,65			
26/02/2021	472		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		0,18			
Acumulado até o dia:						0,00	918,25	918,25C
31/03/2021	493		Multa por mora s/ receitas		511,02			
31/03/2021	499		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		68,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497,83	1.497,83C
30/04/2021	682		Multa por mora s/ receitas		200,99			
30/04/2021	688		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		51,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.749,99	1.749,99C
31/05/2021	871		Multa por mora s/ receitas		218,93			
31/05/2021	878		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		48,29			
31/05/2021	881		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		15,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,98	2.032,98C
17/06/2021	991		Multa por mora s/ receitas		59,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.092,34	2.092,34C
30/06/2021	948		Multa por mora s/ receitas		530,86			
30/06/2021	955		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		58,86			
30/06/2021	958		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.687,34	2.687,34C
30/07/2021	1028		Multa por mora s/ receitas		471,55			
30/07/2021	1034		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		41,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,47	3.200,47C
02/08/2021	1102		Multa por mora s/ receitas		21,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.221,98	3.221,98C
03/08/2021	1116		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	1119		Multa por mora s/ receitas		31,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.264,96	3.264,96C
04/08/2021	1125		Multa por mora s/ receitas		26,37			
04/08/2021	1128		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.296,61	3.296,61C
05/08/2021	1137		Multa por mora s/ receitas		22,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.319,26	3.319,26C
06/08/2021	1144		Multa por mora s/ receitas		15,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.334,89	3.334,89C
10/08/2021	1152		Multa por mora s/ receitas		4,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.339,10	3.339,10C
11/08/2021	1157		Multa por mora s/ receitas		10,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.349,62	3.349,62C
16/08/2021	1385		Multa por mora s/ receitas		4,69			
16/08/2021	1389		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.359,97	3.359,97C
18/08/2021	1171		Multa por mora s/ receitas		62,80			
18/08/2021	1174		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.429,07	3.429,07C
19/08/2021	1180		Multa por mora s/ receitas		3,88			
19/08/2021	1184		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.441,11	3.441,11C
20/08/2021	1286		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.443,74	3.443,74C
23/08/2021	1190		Multa por mora s/ receitas		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.451,63	3.451,63C
24/08/2021	1292		Multa por mora s/ receitas		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.455,14	3.455,14C
25/08/2021	1300		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.460,40	3.460,40C
26/08/2021	1308		Multa por mora s/ receitas		10,36			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.470,76	3.470,76C
30/08/2021	1319		Multa por mora s/ receitas		12,28			
30/08/2021	1323		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.489,97	3.489,97C
31/08/2021	1331		Multa por mora s/ receitas		12,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.502,54	3.502,54C
01/09/2021	1526		Multa por mora s/ receitas		28,00			
01/09/2021	1533		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,75			
01/09/2021	1537		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.552,17	3.552,17C
02/09/2021	1548		Multa por mora s/ receitas		50,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.602,82	3.602,82C
06/09/2021	1557		Multa por mora s/ receitas		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.616,85	3.616,85C
08/09/2021	1567		Multa por mora s/ receitas		26,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.643,02	3.643,02C
09/09/2021	1571		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,28	3.648,28C
10/09/2021	1579		Multa por mora s/ receitas		7,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.656,17	3.656,17C
13/09/2021	1587		Multa por mora s/ receitas		3,45			
13/09/2021	1591		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.665,92	3.665,92C
16/09/2021	1785		Multa por mora s/ receitas		12,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.678,49	3.678,49C
17/09/2021	1639		Multa por mora s/ receitas		31,95			
17/09/2021	1644		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.715,72	3.715,72C
21/09/2021	1656		Multa por mora s/ receitas		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.719,23	3.719,23C
22/09/2021	1668		Multa por mora s/ receitas		7,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.726,49	3.726,49C
23/09/2021	1676		Multa por mora s/ receitas		7,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.733,51	3.733,51C
24/09/2021	1282		Multa por mora s/ receitas		6,49			
24/09/2021	1685		Multa por mora s/ receitas		21,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.761,71	3.761,71C
28/09/2021	1701		Multa por mora s/ receitas		3,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.765,31	3.765,31C
29/09/2021	1707		Multa por mora s/ receitas		8,99			
29/09/2021	1713		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.786,18	3.786,18C
30/09/2021	1719		Multa por mora s/ receitas		15,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.801,97	3.801,97C
01/10/2021	1950		Multa por mora s/ receitas		8,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.810,67	3.810,67C
04/10/2021	2123		Multa por mora s/ receitas		239,02			
04/10/2021	2129		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		9,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.059,44	4.059,44C
05/10/2021	1955		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.064,70	4.064,70C
06/10/2021	1961		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.069,98	4.069,98C
07/10/2021	1967		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.078,75	4.078,75C
08/10/2021	1973		Multa por mora s/ receitas		21,04			
08/10/2021	1977		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.105,12	4.105,12C
11/10/2021	1989		Multa por mora s/ receitas		7,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.112,13	4.112,13C
13/10/2021	1996		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.117,39	4.117,39C
14/10/2021	2001		Multa por mora s/ receitas		3,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	2005		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.127,14	4.127,14C
15/10/2021	2012		Multa por mora s/ receitas		7,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.134,86	4.134,86C
18/10/2021	2018		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.140,12	4.140,12C
19/10/2021	2027		Multa por mora s/ receitas		5,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.145,34	4.145,34C
21/10/2021	2139		Multa por mora s/ receitas		31,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.176,90	4.176,90C
22/10/2021	2037		Multa por mora s/ receitas		5,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.182,06	4.182,06C
25/10/2021	1665		Multa por mora s/ receitas		39,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221,36	4.221,36C
26/10/2021	2054		Multa por mora s/ receitas		9,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.230,61	4.230,61C
27/10/2021	2061		Multa por mora s/ receitas		11,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.242,50	4.242,50C
28/10/2021	2071		Multa por mora s/ receitas		12,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.255,15	4.255,15C
29/10/2021	2146		Multa por mora s/ receitas		29,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.284,26	4.284,26C
01/11/2021	2345		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.293,03	4.293,03C
03/11/2021	2355		Multa por mora s/ receitas		25,69			
03/11/2021	2359		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.330,60	4.330,60C
04/11/2021	2370		Multa por mora s/ receitas		75,60			
04/11/2021	2374		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.412,67	4.412,67C
05/11/2021	2381		Multa por mora s/ receitas		5,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.418,28	4.418,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	2387		Multa por mora s/ receitas		8,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.426,98	4.426,98C
09/11/2021	2395		Multa por mora s/ receitas		34,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.461,33	4.461,33C
10/11/2021	2403		Multa por mora s/ receitas		26,84			
10/11/2021	2408		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,80			
10/11/2021	2411		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.496,25	4.496,25C
11/11/2021	2420		Multa por mora s/ receitas		25,21			
11/11/2021	2424		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.526,79	4.526,79C
12/11/2021	2419		Multa por mora s/ receitas		26,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.553,75	4.553,75C
16/11/2021	2433		Multa por mora s/ receitas		5,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.559,02	4.559,02C
17/11/2021	2444		Multa por mora s/ receitas		15,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.574,48	4.574,48C
18/11/2021	2453		Multa por mora s/ receitas		19,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.593,73	4.593,73C
19/11/2021	2461		Multa por mora s/ receitas		45,44			
19/11/2021	2465		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.657,97	4.657,97C
22/11/2021	2471		Multa por mora s/ receitas		8,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.666,03	4.666,03C
23/11/2021	2437		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		18,88			
23/11/2021	2479		Multa por mora s/ receitas		33,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.718,07	4.718,07C
24/11/2021	2485		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.720,70	4.720,70C
25/11/2021	2493		Multa por mora s/ receitas		57,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.777,89	4.777,89C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	2502		Multa por mora s/ receitas		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.781,40	4.781,40C
29/11/2021	2501		Multa por mora s/ receitas		14,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.795,90	4.795,90C
30/11/2021	2522		Multa por mora s/ receitas		34,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.830,52	4.830,52C
01/12/2021	2707		Multa por mora s/ receitas		50,69			
01/12/2021	2712		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		11,88			
01/12/2021	2715		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		12,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.905,44	4.905,44C
02/12/2021	2729		Multa por mora s/ receitas		60,44			
02/12/2021	2733		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		6,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.972,37	4.972,37C
03/12/2021	2740		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.981,14	4.981,14C
06/12/2021	2751		Multa por mora s/ receitas		6,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.987,46	4.987,46C
07/12/2021	2761		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.992,72	4.992,72C
08/12/2021	2776		Multa por mora s/ receitas		28,56			
08/12/2021	2780		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ		5,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.026,56	5.026,56C
09/12/2021	2792		Multa por mora s/ receitas		13,82			
09/12/2021	2796		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		2,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.043,18	5.043,18C
10/12/2021	2807		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.048,44	5.048,44C
13/12/2021	2817		Multa por mora s/ receitas		14,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.062,47	5.062,47C
14/12/2021	2825		Multa por mora s/ receitas		4,39			
Acumulado até o dia:						0,00	5.066,86	5.066,86C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2842		Multa por mora s/ receitas		18,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.085,53	5.085,53C
16/12/2021	2855		Multa por mora s/ receitas		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.097,06	5.097,06C
21/12/2021	2876		Multa por mora s/ receitas		23,68			
21/12/2021	2880		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.126,07	5.126,07C
22/12/2021	2891		Multa por mora s/ receitas		8,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.134,84	5.134,84C
23/12/2021	2902		Multa por mora s/ receitas		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.137,47	5.137,47C
24/12/2021	2914		Multa por mora s/ receitas		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.142,73	5.142,73C
27/12/2021	2925		Multa por mora s/ receitas		52,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.195,28	5.195,28C
31/12/2021	2955		Multa por mora s/ receitas		14,85			
31/12/2021	2960		Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF		18,37			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.228,50				
Acumulado até o dia:						5.228,50	5.228,50	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.01.004 - Multas por Mora de Receitas não Tributárias								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/12/2021	3148	761/2021	Devolução de multa recebido em duplicidade - DISTRIBUIDORA DE RAÇÃO LOGIST - PET GOLDEN	29,36				
Acumulado até o dia:						29,36	0,00	29,36D
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29,36			
Acumulado até o dia:						29,36	29,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/01/2021	383		Recebimento de auto de multa		1.008,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,36	1.008,36C
06/09/2021	1555		Recebimento de auto de multa		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,36	1.350,36C
03/11/2021	2353		Recebimento de auto de multa		38,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.388,61	1.388,61C
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.388,61				
Acumulado até o dia:						1.388,61	1.388,61	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	384		Recebimento de multa eleitoral		435,83			
Acumulado até o dia:						0,00	435,83	435,83C
26/02/2021	461		Recebimento de multa eleitoral		589,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,54	1.025,54C
31/03/2021	491		Recebimento de multa eleitoral		195,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,25	1.221,25C
30/04/2021	680		Recebimento de multa eleitoral		188,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.409,63	1.409,63C
31/05/2021	869		Recebimento de multa eleitoral		176,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.586,16	1.586,16C
17/06/2021	989		Recebimento de multa eleitoral		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.609,41	1.609,41C
30/06/2021	946		Recebimento de multa eleitoral		411,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,29	2.021,29C
30/07/2021	1026		Recebimento de multa eleitoral		21,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.042,42	2.042,42C
13/08/2021	1162		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195,42	2.195,42C
18/08/2021	1169		Recebimento de multa eleitoral		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.218,67	2.218,67C
19/08/2021	1179		Recebimento de multa eleitoral		14,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.232,92	2.232,92C
01/09/2021	1524		Recebimento de multa eleitoral		6,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.239,80	2.239,80C
02/09/2021	1546		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.392,80	2.392,80C
22/09/2021	1663		Recebimento de multa eleitoral		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.416,05	2.416,05C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	1683		Recebimento de multa eleitoral		19,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.435,18	2.435,18C
08/10/2021	1971		Recebimento de multa eleitoral		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.588,18	2.588,18C
22/10/2021	2035		Recebimento de multa eleitoral		23,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.611,43	2.611,43C
25/10/2021	2048		Recebimento de multa eleitoral		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.917,43	2.917,43C
04/11/2021	2368		Recebimento de multa eleitoral		19,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.936,56	2.936,56C
11/11/2021	2417		Recebimento de multa eleitoral		102,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,56	3.038,56C
02/12/2021	2727		Recebimento de multa eleitoral		233,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.272,19	3.272,19C
08/12/2021	2774		Recebimento de multa eleitoral		25,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.297,69	3.297,69C
31/12/2021	2953		Recebimento de multa eleitoral		19,13			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.316,82				
Acumulado até o dia:						3.316,82	3.316,82	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança				Saldo anterior:				0,00
30/07/2021	1044		Rendimento S/ Aplicação de Fundos conta 7245-1		24,21			
Acumulado até o dia:						0,00	24,21	24,21C
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24,21				
Acumulado até o dia:						24,21	24,21	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos				Saldo anterior:				0,00
30/01/2021	353		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,06			
Acumulado até o dia:						0,00	0,06	0,06C
31/01/2021	349		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		0,72			
31/01/2021	352		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		17,30			
31/01/2021	354		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		46,13			
Acumulado até o dia:						0,00	64,21	64,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	362		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		1,34			
26/02/2021	365		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		29,15			
26/02/2021	366		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		44,37			
Acumulado até o dia:						0,00	139,07	139,07C
27/02/2021	368		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	139,09	139,09C
31/03/2021	359		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		4,92			
31/03/2021	373		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		153,58			
31/03/2021	376		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		205,16			
Acumulado até o dia:						0,00	502,75	502,75C
30/04/2021	583		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		6,80			
30/04/2021	585		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		352,22			
30/04/2021	589		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		273,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.135,55	1.135,55C
31/05/2021	713		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		17,11			
31/05/2021	718		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		457,92			
31/05/2021	719		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		575,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186,10	2.186,10C
30/06/2021	826		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		17,07			
30/06/2021	829		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		665,44			
30/06/2021	835		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		741,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.609,83	3.609,83C
30/07/2021	1038		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		741,58			
30/07/2021	1041		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		905,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.256,86	5.256,86C
31/08/2021	1339		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		38,33			
31/08/2021	1342		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.144,88			
31/08/2021	1456		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		632,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.072,75	7.072,75C
30/09/2021	1767		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		467,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1769		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.153,55			
30/09/2021	1773		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		32,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.726,00	8.726,00C
29/10/2021	1928		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		35,79			
29/10/2021	1931		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.144,19			
29/10/2021	1933		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		408,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.314,44	10.314,44C
30/11/2021	2324		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		42,11			
30/11/2021	2327		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.412,35			
30/11/2021	2332		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		446,80			
30/11/2021	2336		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		535,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.751,58	12.751,58C
31/12/2021	2685		Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1		57,67			
31/12/2021	2688		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9		1.815,93			
31/12/2021	2691		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 34156-8		253,59			
31/12/2021	2694		Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8		578,15			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.456,92				
Acumulado até o dia:						15.456,92	15.456,92	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais				Saldo anterior:				0,00
04/11/2021	2682		Recebimento de Auxilio para custeio de despesas corretes.		170.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.100,00	170.100,00C
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	170.100,00				
Acumulado até o dia:						170.100,00	170.100,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ				Saldo anterior:				0,00
26/02/2021	466		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		6,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6,08	6,08C
31/05/2021	875		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		525,80			
Acumulado até o dia:						0,00	531,88	531,88C
03/08/2021	1115		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						0,00	928,02	928,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	1530		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,15	1.324,15C
03/11/2021	2358		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.720,29	1.720,29C
01/12/2021	2710		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.116,43	2.116,43C
31/12/2021	2959		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.		396,14			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.512,57				
Acumulado até o dia:						2.512,57	2.512,57	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	388		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		4.671,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.671,39	4.671,39C
26/02/2021	465		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.639,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.311,02	6.311,02C
31/03/2021	496		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.128,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.439,15	8.439,15C
30/04/2021	685		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		623,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.062,93	9.062,93C
31/05/2021	874		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		1.628,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.691,43	10.691,43C
30/06/2021	951		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		2.622,36			
Acumulado até o dia:						0,00	13.313,79	13.313,79C
30/07/2021	1031		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		529,38			
Acumulado até o dia:						0,00	13.843,17	13.843,17C
16/08/2021	1388		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.031,97	14.031,97C
18/08/2021	1114		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		209,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.241,75	14.241,75C
19/08/2021	1183		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		272,51			
Acumulado até o dia:						0,00	14.514,26	14.514,26C
01/09/2021	1541		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		47,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.561,35	14.561,35C
24/09/2021	1688		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		216,34			
Acumulado até o dia:						0,00	14.777,69	14.777,69C
29/09/2021	1710		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		396,14			
Acumulado até o dia:						0,00	15.173,83	15.173,83C
04/10/2021	2126		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		47,09			
Acumulado até o dia:						0,00	15.220,92	15.220,92C
14/10/2021	2004		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		209,78			
Acumulado até o dia:						0,00	15.430,70	15.430,70C
04/11/2021	2373		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		216,34			
Acumulado até o dia:						0,00	15.647,04	15.647,04C
10/11/2021	2406		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		139,86			
Acumulado até o dia:						0,00	15.786,90	15.786,90C
19/11/2021	2464		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		188,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.975,78	15.975,78C
02/12/2021	2732		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		216,34			
Acumulado até o dia:						0,00	16.192,12	16.192,12C
31/12/2021	2958		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.		216,34			
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.408,46				
Acumulado até o dia:						16.408,46	16.408,46	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/05/2021	877		Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa		28,83			
Acumulado até o dia:						0,00	28,83	28,83C
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	28,83				
Acumulado até o dia:						28,83	28,83	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ			Saldo anterior:				0,00
30/06/2021	953		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						0,00	119,27	119,27C
06/07/2021	1082		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial. Recebimento ref. processo judicial nº 00025376520208272709 - Sindicato Rural de Arraias.		2.373,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.493,25	2.493,25C
17/09/2021	1643		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.612,52	2.612,52C
06/10/2021	1960		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.731,79	2.731,79C
08/10/2021	1976		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		266,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.998,34	2.998,34C
01/12/2021	2711		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.233,34	4.233,34C
08/12/2021	2779		Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.352,61	4.352,61C
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.352,61				
Acumulado até o dia:						4.352,61	4.352,61	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	389		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.967,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.967,35	1.967,35C
26/02/2021	467		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.720,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.688,04	3.688,04C
31/03/2021	497		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.641,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.329,38	5.329,38C
30/04/2021	686		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		2.642,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.971,68	7.971,68C
31/05/2021	876		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		225,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.197,02	8.197,02C
17/06/2021	994		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial, Processo 00031408220174014300 - Dilton Nascimento ref. anuidades de 2012/2013 e multa eleitoral ano 2013/2014 e 2015		2.338,84			
Acumulado até o dia:						0,00	10.535,86	10.535,86C
26/06/2021	1001		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. Processo nº 0001850-74.2017.4.01.3704 - JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR		1.096,58			
Acumulado até o dia:						0,00	11.632,44	11.632,44C
30/06/2021	952		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		384,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.016,91	12.016,91C
30/07/2021	1032		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.553,11			
Acumulado até o dia:						0,00	13.570,02	13.570,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	1127		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,30			
Acumulado até o dia:						0,00	13.689,32	13.689,32C
30/08/2021	1322		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		693,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.382,74	14.382,74C
01/09/2021	1531		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		225,34			
01/09/2021	2621		Recebimento integral de de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe		3.181,64			
01/09/2021	2622		Valor ref. Cota parte a ser repassada ao CFMV ref, processo nº 1001240-36.2020.4.01.4302 - Juscelino Brasil Guadalupe	795,41				
Acumulado até o dia:						795,41	17.789,72	16.994,31C
13/09/2021	1590		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		209,78			
Acumulado até o dia:						795,41	17.999,50	17.204,09C
04/10/2021	2127		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		225,34			
Acumulado até o dia:						795,41	18.224,84	17.429,43C
10/11/2021	2407		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		119,27			
Acumulado até o dia:						795,41	18.344,11	17.548,70C
11/11/2021	2423		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		266,56			
Acumulado até o dia:						795,41	18.610,67	17.815,26C
23/11/2021	2436		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		1.888,00			
Acumulado até o dia:						795,41	20.498,67	19.703,26C
09/12/2021	2795		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		139,86			
Acumulado até o dia:						795,41	20.638,53	19.843,12C
21/12/2021	2879		Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.		266,55			
Acumulado até o dia:						795,41	20.905,08	20.109,67C
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.109,67				
Acumulado até o dia:						20.905,08	20.905,08	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
26/02/2021	468		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
Acumulado até o dia:						0,00	28,83	28,83C
31/03/2021	498		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
Acumulado até o dia:						0,00	57,66	57,66C
30/04/2021	687		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		142,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	200,47	200,47C
30/06/2021	954		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
Acumulado até o dia:						0,00	229,30	229,30C
30/07/2021	1033		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,33			
Acumulado até o dia:						0,00	257,63	257,63C
01/09/2021	1532		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
Acumulado até o dia:						0,00	286,46	286,46C
04/10/2021	2128		Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.		28,83			
Acumulado até o dia:						0,00	315,29	315,29C
31/12/2021	3365		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	315,29				
Acumulado até o dia:						315,29	315,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
18/01/2021	178	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
31/12/2021	3258	52/2021	Encerramento do Exercício		51.300,86			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	51.300,86				
Acumulado até o dia:						351.300,86	351.300,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
18/01/2021	179	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
02/08/2021	1435	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		681,51			
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.		15.000,00			
02/08/2021	1446		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	15.681,51				
Acumulado até o dia:						35.681,51	35.681,51	0,00
31/12/2021	3266		Encerramento do Exercício		1.219,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.219,12				
Acumulado até o dia:						36.900,63	36.900,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
18/01/2021	180	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
01/12/2021	3238	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.896,74			
01/12/2021	3239		Transposição orçamentária 38 no exercício 2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	27.596,74	2.596,74C
17/12/2021	3240	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						27.477,88	27.596,74	118,86C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	118,86				
Acumulado até o dia:						27.596,74	27.596,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
18/01/2021	182	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
24/06/2021	967		Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	29.000,00	4.000,00C
25/06/2021	966	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.207,17			
25/06/2021	968	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						31.000,00	31.207,17	207,17C
02/08/2021	1436	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		187,28			
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2021	1449		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	10.394,45				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	3267		Encerramento do Exercício		7.072,79	41.394,45	41.394,45	0,00
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.072,79				
Acumulado até o dia:						48.467,24	48.467,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
18/01/2021	181	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	3259	52/2021	Encerramento do Exercício		3.198,54	30.000,00	30.000,00	0,00
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.198,54				
Acumulado até o dia:						33.198,54	33.198,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.300,00	8.300,00C
18/01/2021	183	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	8.300,00				
Acumulado até o dia:								
24/06/2021	979	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,38	8.300,00	8.300,00	0,00
24/06/2021	980		Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						8.300,00	16.000,38	7.700,38C
25/06/2021	981	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	7.700,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	3265	52/2021	Encerramento do Exercício		2.751,98	16.000,00	16.000,38	0,38C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.752,36				
Acumulado até o dia:						18.752,36	18.752,36	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
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.		75.000,00			
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.000,00	76.000,00C
18/01/2021	186	14/2021	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	76.000,00	1.000,00C
20/12/2021	3074		Transposição orçamentária 32 no exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						75.000,00	82.000,00	7.000,00C
21/12/2021	3073	14/2021	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.581,60			
21/12/2021	3075	14/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	7.322,23				
Acumulado até o dia:						82.322,23	83.581,60	1.259,37C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.259,37				
Acumulado até o dia:						83.581,60	83.581,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/01/2021	232	16/2021	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
31/12/2021	3264	16/2021	Encerramento do Exercício		1.245,27			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.245,27				
Acumulado até o dia:						6.245,27	6.245,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	187	15/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	32.000,00	2.000,00C
31/12/2021	3263	15/2021	Encerramento do Exercício		70,71			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.070,71				
Acumulado até o dia:						32.070,71	32.070,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/11/2021	3090		Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.	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
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
18/01/2021	185	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
31/12/2021	3261	52/2021	Encerramento do Exercício		980,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	980,00				
Acumulado até o dia:						2.980,00	2.980,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
24/06/2021	967		Transposição orçamentária 8 no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
02/01/2021	138		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
01/02/2021	225		Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	60.000,00	55.500,00C
13/08/2021	1487	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	600,00				
Acumulado até o dia:						5.100,00	60.000,00	54.900,00C
10/09/2021	1867	567/2021	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	2.491,60				
Acumulado até o dia:						7.591,60	60.000,00	52.408,40C
27/09/2021	1492		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						7.591,60	80.000,00	72.408,40C
30/09/2021	1846	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.691,60	80.000,00	72.308,40C
01/11/2021	3094		Transposição orçamentária 34 no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						17.691,60	80.000,00	62.308,40C
17/11/2021	2974	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	500,00				
Acumulado até o dia:						18.191,60	80.000,00	61.808,40C
26/11/2021	2980	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.391,60	80.000,00	60.608,40C
01/12/2021	3272		Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						29.391,60	80.000,00	50.608,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2021	3337	604/2021	Suprimto de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		66,11			
Acumulado até o dia:						29.391,60	80.066,11	50.674,51C
17/12/2021	3211	604/2021	Suprimto de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	500,00				
Acumulado até o dia:						29.891,60	80.066,11	50.174,51C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.000,00				
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.174,51				
Acumulado até o dia:						80.066,11	80.066,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
16/09/2021	1628	579/2021	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.	1.993,20				
Acumulado até o dia:						1.993,20	10.000,00	8.006,80C
27/09/2021	1493		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.993,20	15.000,00	13.006,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2021	3350	759/2021	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4	480,00				
Acumulado até o dia:						2.473,20	15.000,00	12.526,80C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.526,80				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
01/02/2021	225		Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
04/02/2021	226	123/2021	Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	1.535,90				
Acumulado até o dia:						1.535,90	1.900,00	364,10C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	364,10				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
01/02/2021	225		Transposição orçamentária 2 no exercício 2021.		3.100,00			
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
14/09/2021	1627	570/2021	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1.552,15				
Acumulado até o dia:						1.552,15	5.600,00	4.047,85C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.047,85				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	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
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/08/2021	1458	544/2021	Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	3.445,00				
Acumulado até o dia:						3.445,00	5.000,00	1.555,00C
21/09/2021	1871	584/2021	Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	555,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	131		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
02/09/2021	1625	541/2021	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	3.000,00	2.800,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
02/01/2021	141		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
19/01/2021	242	88/2021	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	2.961,23				
Acumulado até o dia:						2.961,23	20.000,00	17.038,77C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.038,77				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
30/03/2021	277	292/2021	Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	1.000,00	460,00C
01/09/2021	1646		Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						540,00	3.000,00	2.460,00C
15/09/2021	1648	577/2021	Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.079,00	3.000,00	1.921,00C
22/09/2021	1651	591/2021	Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.	660,00				
Acumulado até o dia:						1.739,00	3.000,00	1.261,00C
01/11/2021	3094		Transposição orçamentária 34 no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.739,00	13.000,00	11.261,00C
19/11/2021	3095	574/2021	Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	9.563,24				
Acumulado até o dia:						11.302,24	13.000,00	1.697,76C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.697,76				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	132		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	139		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
02/01/2021	155		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.000,00	27.000,00C
01/02/2021	479		Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.	500,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	27.000,00	26.500,00C
20/05/2021	788		Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	27.000,00	25.500,00C
15/07/2021	1087	444/2021	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a 24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	880,00				
Acumulado até o dia:						2.380,00	27.000,00	24.620,00C
10/08/2021	1468		Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.	6.000,00				
10/08/2021	1474		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.		7.000,00			
10/08/2021	1474		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1.000,00				
10/08/2021	1474		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	5.000,00				
10/08/2021	1474		Transposição orçamentária 14 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.380,00	34.000,00	18.620,00C
13/08/2021	1475	444/2021	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021	6.000,00				
Acumulado até o dia:						21.380,00	34.000,00	12.620,00C
10/09/2021	1861		Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.380,00	34.000,00	9.620,00C
22/09/2021	1894	651/2021	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	560,00				
Acumulado até o dia:						24.940,00	34.000,00	9.060,00C
25/09/2021	1837		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						25.940,00	34.000,00	8.060,00C
29/09/2021	1843	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						27.940,00	34.000,00	6.060,00C
26/10/2021	2227	651/2021	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	560,00				
Acumulado até o dia:						28.500,00	34.000,00	5.500,00C
08/12/2021	3151	651/2021	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	560,00				
08/12/2021	3161		Transposição orçamentária 35 no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						32.060,00	34.000,00	1.940,00C
16/12/2021	3207		Transposição orçamentária 37 no exercício 2021.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3207		Transposição orçamentária 37 no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						32.560,00	34.500,00	1.940,00C
17/12/2021	3206	604/2021	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		480,00			
17/12/2021	3208	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	525,00				
Acumulado até o dia:						33.085,00	34.980,00	1.895,00C
31/12/2021	3326	444/2021	Encerramento do Exercício		4.240,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.135,00				
Acumulado até o dia:						39.220,00	39.220,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
02/01/2021	156		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			
02/01/2021	140		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	157		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
18/01/2021	195	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	4.000,00				
18/01/2021	197		Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.	4.000,00				
18/01/2021	197		Transposição orçamentária 1 no exercício 2021.		4.000,00			
18/01/2021	198	89/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	18.000,00	6.000,00C
10/08/2021	1468		Transposição orçamentária 13 no exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						12.000,00	24.000,00	12.000,00C
13/08/2021	1469	491/2021	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	24.000,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	1480	89/2021	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	24.400,00	8.400,00C
20/08/2021	1481	89/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						18.400,00	24.400,00	6.000,00C
21/09/2021	1874		Transposição orçamentária 22 no exercício 2021.		4.000,00			
21/09/2021	1874		Transposição orçamentária 22 no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	28.400,00	6.000,00C
22/09/2021	1875	601/2021	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.350,00				
22/09/2021	1878	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						24.800,00	28.400,00	3.600,00C
22/10/2021	1901		Transposição orçamentária 24 no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						24.800,00	33.400,00	8.600,00C
25/10/2021	1900	88/2021	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		150,00			
25/10/2021	1902	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	2.200,00				
25/10/2021	1903	672/2021	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	750,00				
Acumulado até o dia:						27.750,00	33.550,00	5.800,00C
27/10/2021	1905	601/2021	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	750,00				
27/10/2021	1906	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	750,00				
Acumulado até o dia:						29.250,00	33.550,00	4.300,00C
03/11/2021	1921	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 08 e 09/11/2021, sendo necessário a saída dia 7 e o retorno dia 10/11/2021. Trecho: Araguaína X Maceio X Araguaína	1.400,00				
03/11/2021	1922	89/2021	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		600,00			
03/11/2021	1923	89/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	1.400,00				
03/11/2021	3003		Transposição orçamentária 31 no exercício 2021.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2021	3003		Transposição orçamentária 31 no exercício 2021.	1.000,00				
03/11/2021	3004	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	1.000,00				
Acumulado até o dia:						34.050,00	35.150,00	1.100,00C
11/11/2021	1924		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.		1.000,00			
11/11/2021	1924		Transposição orçamentária 25 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						35.050,00	36.150,00	1.100,00C
12/11/2021	1925	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para participação na solenidade de inauguração da sede do CRMV-BA em Salvador dia 19/11/2021	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.050,00	36.150,00	100,00C
08/12/2021	3161		Transposição orçamentária 35 no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						36.050,00	39.150,00	3.100,00C
09/12/2021	3162	672/2021	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	750,00				
09/12/2021	3218	601/2021	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	450,00				
09/12/2021	3224	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	450,00				
Acumulado até o dia:						37.700,00	39.150,00	1.450,00C
10/12/2021	3179		Transposição orçamentária 36 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						38.700,00	39.150,00	450,00C
31/12/2021	3325	491/2021	Encerramento do Exercício		700,00			
31/12/2021	3330	88/2021	Encerramento do Exercício		1.400,00			
31/12/2021	3331	88/2021	Encerramento do Exercício		1.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.550,00				
Acumulado até o dia:						42.250,00	42.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		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				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	3366		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	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009		Seleção e Treinamento - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		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	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.015		Manutenção e Conservação de Veículos - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	142		Dotação orçamentária no exercício 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016		Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018		Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	158		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
02/01/2021	133		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
18/01/2021	184	52/2021	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	40.000,00	10.000,00C
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
31/12/2021	3260	52/2021	Encerramento do Exercício		25.776,67			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.776,67				
Acumulado até o dia:						65.776,67	65.776,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	134		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	159		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
02/01/2021	175		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	4.000,00				
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	1.000,00				
02/08/2021	1443		Transposição orçamentária 12 no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	16.000,00	6.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033		Fretes e Transporte de Encomendas - PF					0,00
	02/01/2021	81	Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
	31/12/2021	3366	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034		Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF					0,00
	02/01/2021	145	Dotação orçamentária no exercício 2021.		40.000,00			
	02/01/2021	147	Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
	02/01/2021	148	Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
	28/01/2021	200	134/2021	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	70.000,00	67.600,00C
	29/01/2021	202	135/2021	2.400,00				
	29/01/2021	204	136/2021	2.400,00				
	29/01/2021	206	137/2021	3.000,00				
	29/01/2021	209	138/2021	3.600,00				
	29/01/2021	211	139/2021	3.600,00				
	29/01/2021	213	140/2021	3.600,00				
	29/01/2021	215	141/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	70.000,00	46.000,00C
	01/02/2021	247	Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	70.000,00	43.000,00C
	02/02/2021	563	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	70.000,00	40.000,00C
	03/05/2021	857	144/2021	3.600,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	70.000,00	36.400,00C
	24/06/2021	980	Transposição orçamentária 9 no exercício 2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	70.000,00	29.400,00C
	01/09/2021	1646	Transposição orçamentária 16 no exercício 2021.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2230		Transposição orçamentária 26 no exercício 2021.	500,00				
01/09/2021	2244		Transposição orçamentária 28 no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						48.100,00	70.000,00	21.900,00C
05/09/2021	1622		Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.100,00	70.000,00	18.900,00C
22/10/2021	1901		Transposição orçamentária 24 no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						56.100,00	70.000,00	13.900,00C
25/11/2021	3013	135/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						56.400,00	70.000,00	13.600,00C
01/12/2021	3339	140/2021	Anulação do empenho do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.200,00			
01/12/2021	3347	137/2021	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.	300,00				
Acumulado até o dia:						56.700,00	71.200,00	14.500,00C
10/12/2021	3018	145/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						57.000,00	71.200,00	14.200,00C
20/12/2021	3074		Transposição orçamentária 32 no exercício 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	71.200,00	8.200,00C
31/12/2021	3315	134/2021	Encerramento do Exercício		2.400,00			
31/12/2021	3316	139/2021	Encerramento do Exercício		1.500,00			
31/12/2021	3320	144/2021	Encerramento do Exercício		1.200,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.300,00				
Acumulado até o dia:						76.300,00	76.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	149		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	160		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3366		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			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
31/12/2021	3366		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			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	146		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
02/01/2021	150		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
04/11/2021	3033	696/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	500,00	350,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	350,00				
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			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.		72.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.000,00	72.000,00C
29/01/2021	221	400/2017	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	71.280,00				
Acumulado até o dia:						71.280,00	72.000,00	720,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	720,00				
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
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
18/01/2021	194	56/2021	Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
31/12/2021	3114	56/2021	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.260,96			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.260,96				
Acumulado até o dia:						9.260,96	9.260,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
01/09/2021	2291		Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.	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
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
20/01/2021	512	1255/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	20.000,00	5.000,00C
31/12/2021	3119	1255/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.125,44			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.125,44				
Acumulado até o dia:						24.125,44	24.125,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.000,00			
02/01/2021	161		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
02/02/2021	619	132/2021	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	8.000,00	5.000,00C
20/08/2021	1463		Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	360,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	8.000,00	4.640,00C
01/09/2021	2616	538/2021	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2.411,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.771,92	8.000,00	2.228,08C
31/12/2021	3321	132/2021	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.462,32			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.690,40				
Acumulado até o dia:						9.462,32	9.462,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	162		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
02/09/2021	1457	540/2021	Valor empenhado a THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME, para confecção de lona e locação de outdoor em comemoração do dia do médico veterinário.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
31/12/2021	3324	540/2021	Encerramento do Exercício		5.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
20/09/2021	2258		Transposição orçamentária 29 no exercício 2021.		500,00			
20/09/2021	2258		Transposição orçamentária 29 no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	6.000,00	5.500,00C
23/09/2021	2264	594/2021	Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	550,09				
Acumulado até o dia:						1.050,09	6.000,00	4.949,91C
14/10/2021	1763	625-2021	Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2.179,00				
Acumulado até o dia:						3.229,09	6.000,00	2.770,91C
10/12/2021	3179		Transposição orçamentária 36 no exercício 2021.		1.000,00			
10/12/2021	3180	729/2021	Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	1.150,50				
Acumulado até o dia:						4.379,59	7.000,00	2.620,41C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.620,41				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
02/01/2021	143		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
21/01/2021	243	88/2021	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	20.000,00	18.810,00C
01/09/2021	2244		Transposição orçamentária 28 no exercício 2021.		5.000,00			
01/09/2021	2245	534/2021	Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veículo Gol G3 placa MVZ 1268	4.500,00				
Acumulado até o dia:						5.690,00	25.000,00	19.310,00C
03/09/2021	1336	548/2021	Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	5.116,89				
Acumulado até o dia:						10.806,89	25.000,00	14.193,11C
06/09/2021	1856	555/2021	Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.366,89	25.000,00	13.633,11C
15/09/2021	1804		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.	4.000,00				
15/09/2021	1888		Transposição orçamentária 23 no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						17.366,89	25.000,00	7.633,11C
16/09/2021	2255		Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	815,00				
Acumulado até o dia:						18.181,89	25.000,00	6.818,11C
09/12/2021	3183	677/2021	Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veículo Sandero QKG 1578.	490,00				
Acumulado até o dia:						18.671,89	25.000,00	6.328,11C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.328,11				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	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
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
02/01/2021	136		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
02/07/2021	1209	428/2021	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	3.500,00	3.280,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	1861		Transposição orçamentária 21 no exercício 2021.		3.000,00			
10/09/2021	1862	576/2021	Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	4.900,00				
Acumulado até o dia:						5.120,00	6.500,00	1.380,00C
15/09/2021	1888		Transposição orçamentária 23 no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						5.120,00	8.500,00	3.380,00C
21/09/2021	1889	576/2021	Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						7.010,00	8.500,00	1.490,00C
01/11/2021	3090		Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						7.010,00	9.800,00	2.790,00C
09/11/2021	3091	540/2021	Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						8.310,00	9.800,00	1.490,00C
18/11/2021	2248	736/2021	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	270,00				
Acumulado até o dia:						8.580,00	9.800,00	1.220,00C
31/12/2021	3343	576/2021	Encerramento do Exercício		5,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.225,00				
Acumulado até o dia:						9.805,00	9.805,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
29/01/2021	217	48/2021	Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	5.000,00	3.550,00C
10/11/2021	2321	763/2021	Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	5.000,00	2.650,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.650,00				
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
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
01/09/2021	2291		Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.		15.000,00			
01/09/2021	2292	518/2021	Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	18.000,00	4.500,00C
23/12/2021	3190	518/2021	Anulação do empenho do favorecido REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	19.800,00	6.300,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.300,00				
Acumulado até o dia:						19.800,00	19.800,00	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
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
01/02/2021	479		Transposição orçamentária 5 no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
09/02/2021	480		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxílio para pagamento de despesas correntes em 2020.	612,78				
Acumulado até o dia:						612,78	1.000,00	387,22C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	387,22				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
18/01/2021	193	55/2021	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
31/12/2021	3313	55/2021	Encerramento do Exercício		2.255,06			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.255,06				
Acumulado até o dia:						10.255,06	10.255,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
18/01/2021	192	54/2021	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
31/12/2021	3312	54/2021	Encerramento do Exercício		973,36			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	973,36				
Acumulado até o dia:						12.973,36	12.973,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	135		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	163		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
02/01/2021	176		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
01/09/2021	2291		Transposição orçamentária 30 no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	17.000,00	7.000,00C
09/09/2021	2259	539/2021	Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTAL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	17.000,00	1.700,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036		Locação de Software - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
27/09/2021	1495		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039		Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	164		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
27/09/2021	1507		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	2.000,89				
Acumulado até o dia:						2.000,89	5.000,00	2.999,11C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,89			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,89	7.000,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044		Hospedagem de Sistemas - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	121		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	165		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045		Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
02/01/2021	166		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/01/2021	445	104/2020	Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	25.000,00	24.350,00C
16/12/2021	3158	688/2021	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.850,00	25.000,00	23.150,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.150,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
27/09/2021	1506		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
01/11/2021	3090		Transposição orçamentária 33 no exercício 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	2.000,00	700,00C
01/12/2021	3239		Transposição orçamentária 38 no exercício 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
18/02/2021	630	210/2021	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	285,56				
Acumulado até o dia:						285,56	500,00	214,44C
31/12/2021	3345	210/2021	Encerramento do Exercício		0,10			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	214,54				
Acumulado até o dia:						500,10	500,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	151		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	167		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
27/09/2021	1497		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1.000,00				
27/09/2021	1498		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	152		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	168		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
27/09/2021	1499		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1.000,00				
27/09/2021	1500		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	153		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
02/01/2021	169		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
27/09/2021	1501		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
27/09/2021	1502		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00				
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: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	144		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
18/01/2021	188	49/2021	Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	3.730,00				
Acumulado até o dia:						3.730,00	7.000,00	3.270,00C
15/10/2021	2241		Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	5,21				
Acumulado até o dia:						3.735,21	7.000,00	3.264,79C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.264,79				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	110		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
04/01/2021	397		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
31/12/2021	3319		Encerramento do Exercício		16.367,24			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.367,24				
Acumulado até o dia:						41.367,24	41.367,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
02/01/2021	170		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
09/02/2021	325	169/2021	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	680,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						680,00	20.000,00	19.320,00C
27/09/2021	1503		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	10.000,00				
27/09/2021	1504		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						14.680,00	20.000,00	5.320,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.320,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	34.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	111		Dotação orçamentária no exercício 2021.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
29/01/2021	223	399/2017	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	36.919,08				
Acumulado até o dia:						36.919,08	40.000,00	3.080,92C
27/09/2021	1505		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.919,08	40.000,00	80,92C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.080,92				
Acumulado até o dia:						43.000,00	43.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	112		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
01/02/2021	247		Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
05/03/2021	256	218/2021	Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	12.758,24				
Acumulado até o dia:						12.758,24	14.000,00	1.241,76C
01/12/2021	3271	218/2021	Anulação do empenho do favorecido ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		747,50			
01/12/2021	3272		Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.		2.000,00			
01/12/2021	3273	218/2021	Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3.895,00				
Acumulado até o dia:						16.653,24	16.747,50	94,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	94,26				
Acumulado até o dia:						16.747,50	16.747,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	171		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
27/09/2021	1496		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.000,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	172		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	173		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	116		Dotação orçamentária no exercício 2021.		18.000,00			
02/01/2021	174		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
02/01/2021	177		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.789,67			
Acumulado até o dia:						0,00	30.789,67	30.789,67C
28/05/2021	795	388/2021	Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021.	838,32				
Acumulado até o dia:						838,32	30.789,67	29.951,35C
01/07/2021	836	385/2021	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	15.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.838,32	30.789,67	14.951,35C
01/09/2021	1764		Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						24.838,32	30.789,67	5.951,35C
31/12/2021	3323	385/2021	Encerramento do Exercício		1.949,46			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.900,81				
Acumulado até o dia:						32.739,13	32.739,13	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	154		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	117		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2021	3366		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
02/01/2021	113		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
02/01/2021	137		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
01/02/2021	247		Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	4.000,00				
01/02/2021	247		Transposição orçamentária 3 no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	7.000,00	1.000,00C
01/09/2021	1764		Transposição orçamentária 17 no exercício 2021.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	16.000,00	10.000,00C
03/09/2021	1462	547/2021	Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	120,00				
Acumulado até o dia:						6.120,00	16.000,00	9.880,00C
05/09/2021	1622		Transposição orçamentária 15 no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						6.120,00	19.000,00	12.880,00C
06/09/2021	1623	558/2021	Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO	3.075,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.195,00	19.000,00	9.805,00C
15/09/2021	1804		Transposição orçamentária 19 no exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						9.195,00	23.000,00	13.805,00C
17/09/2021	1640	580/2021	Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	684,00				
Acumulado até o dia:						9.879,00	23.000,00	13.121,00C
20/09/2021	1765	585/2021	Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	11.029,00				
Acumulado até o dia:						20.908,00	23.000,00	2.092,00C
21/09/2021	1851	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						21.308,00	23.000,00	1.692,00C
29/11/2021	2315	659/2021	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes.	195,00				
Acumulado até o dia:						21.503,00	23.000,00	1.497,00C
01/12/2021	3272		Transposição orçamentária 39 no exercício 2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						21.503,00	31.000,00	9.497,00C
07/12/2021	3277	789/2021	Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	1.846,00				
Acumulado até o dia:						23.349,00	31.000,00	7.651,00C
23/12/2021	3087		Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.	370,00				
Acumulado até o dia:						23.719,00	31.000,00	7.281,00C
31/12/2021	3329	659/2021	Encerramento do Exercício		195,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.476,00				
Acumulado até o dia:						31.195,00	31.195,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	130		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	191	53/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
21/09/2021	1752	53/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		570,33			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.570,33	570,33C
27/09/2021	1554		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		55.000,00			
27/09/2021	1755		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	305.570,33	5.570,33C
31/12/2021	3262	53/2021	Encerramento do Exercício		102,75			
31/12/2021	3269		Encerramento do Exercício		12.510,96			
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55.000,00				
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		36.815,96			
Acumulado até o dia:						355.000,00	355.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	118		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2021	3366		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				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	119		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
01/09/2021	2230		Transposição orçamentária 26 no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
02/09/2021	2231	537/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021.	2.829,44				
Acumulado até o dia:						2.829,44	3.000,00	170,56C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	170,56				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	114		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	115		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
02/02/2021	539		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
20/05/2021	788		Transposição orçamentária 7 no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						200,00	1.200,00	1.000,00C
26/05/2021	787		Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12,37			
26/05/2021	789		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.212,37	12,37C
25/09/2021	1837		Transposição orçamentária 20 no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	2.212,37	1.012,37C
27/09/2021	1838		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	1.000,00				
27/09/2021	1841		Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		35,05			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.247,42	47,42C
31/12/2021	3327		Encerramento do Exercício		828,54			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	875,96				
Acumulado até o dia:						3.075,96	3.075,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	122		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
05/01/2021	406		Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	439,65				
Acumulado até o dia:						439,65	10.000,00	9.560,35C
22/01/2021	418		Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	1.071,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.510,89	10.000,00	8.489,11C
02/02/2021	604	318/2018	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	2.100,00				
02/02/2021	608	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.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.750,89	10.000,00	6.249,11C
18/02/2021	614	03/2020	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,89	10.000,00	5.999,11C
27/09/2021	1494		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	5.999,11				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.999,11			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.999,11				
Acumulado até o dia:						15.999,11	15.999,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	120		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
22/02/2021	623	209/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	436,94				
Acumulado até o dia:						436,94	20.000,00	19.563,06C
10/05/2021	329	361/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	1.867,58				
Acumulado até o dia:						2.304,52	20.000,00	17.695,48C
14/06/2021	961	209/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	523,90				
Acumulado até o dia:						2.828,42	20.000,00	17.171,58C
23/08/2021	1484	511/2021	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	174,53				
Acumulado até o dia:						3.002,95	20.000,00	16.997,05C
22/09/2021	1897	651/2021	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	235,00				
Acumulado até o dia:						3.237,95	20.000,00	16.762,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	1907	361/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						10.237,95	20.000,00	9.762,05C
07/10/2021	1762	601-2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente despesas de reembolso a tesoureira do CRMV-TO, viagem no dia 30/09/2021 em Araguaína/TO em palestras sobre Ética Profissional e Atuação do médico veterinário como responsável técnico.	150,00				
Acumulado até o dia:						10.387,95	20.000,00	9.612,05C
08/10/2021	2250	624/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	1.827,02				
Acumulado até o dia:						12.214,97	20.000,00	7.785,03C
24/11/2021	2253	624/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz	330,06				
Acumulado até o dia:						12.545,03	20.000,00	7.454,97C
03/12/2021	3197	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	124,12				
Acumulado até o dia:						12.669,15	20.000,00	7.330,85C
08/12/2021	3200	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	326,00				
08/12/2021	3304		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	269,14				
Acumulado até o dia:						13.264,29	20.000,00	6.735,71C
09/12/2021	3155	747/2021	Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	226,51				
09/12/2021	3227	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	476,59				
Acumulado até o dia:						13.967,39	20.000,00	6.032,61C
10/12/2021	3165	672/2021	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	641,85				
10/12/2021	3221	601/2021	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	346,75				
10/12/2021	3289	361/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	648,68				
10/12/2021	3296	624/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	623,06				
Acumulado até o dia:						16.227,73	20.000,00	3.772,27C
13/12/2021	3203	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	111,20				
Acumulado até o dia:						16.338,93	20.000,00	3.661,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3168	672/2021	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	666,94				
20/12/2021	3230	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	424,33				
Acumulado até o dia:						17.430,20	20.000,00	2.569,80C
21/12/2021	2634	361/2021	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		24,24			
Acumulado até o dia:						17.430,20	20.024,24	2.594,04C
23/12/2021	3348	209/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível	665,07				
23/12/2021	3349		Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível	633,87				
Acumulado até o dia:						18.729,14	20.024,24	1.295,10C
28/12/2021	3292	361/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	348,81				
28/12/2021	3299	624/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	808,25				
Acumulado até o dia:						19.886,20	20.024,24	138,04C
31/12/2021	3341	601-2021	Encerramento do Exercício		150,00			
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	288,04				
Acumulado até o dia:						20.174,24	20.174,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	124		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
01/02/2021	254		Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	100.000,00	75.000,00C
09/07/2021	531	371/2021	Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizante por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	44.100,00				
Acumulado até o dia:						69.100,00	100.000,00	30.900,00C
21/07/2021	603	371/2021	Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizante referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	5.950,00				
Acumulado até o dia:						75.050,00	100.000,00	24.950,00C
11/08/2021	1019		Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.		66.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	3.939,38				
Acumulado até o dia:						78.989,38	166.000,00	87.010,62C
10/09/2021	1808	557/2021	Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	9.800,00				
Acumulado até o dia:						88.789,38	166.000,00	77.210,62C
14/09/2021	1799		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						108.789,38	166.000,00	57.210,62C
27/09/2021	1509		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						108.789,38	171.000,00	62.210,62C
23/11/2021	2239		Transposição orçamentária 27 no exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						108.789,38	201.000,00	92.210,62C
24/11/2021	2240	608/2021	Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	89.000,00				
Acumulado até o dia:						197.789,38	201.000,00	3.210,62C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.000,00				
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.789,38			
Acumulado até o dia:						202.789,38	202.789,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	125		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	10.000,00	3.000,00C
02/09/2021	1335	545/2021	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
14/09/2021	1799		Transposição orçamentária 18 no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	30.000,00	20.000,00C
15/09/2021	1800	581/2021	Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	13.999,80				
Acumulado até o dia:						23.999,80	30.000,00	6.000,20C
27/09/2021	1508		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						23.999,80	50.000,00	26.000,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2021	3284	815/2021	Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						34.499,80	50.000,00	15.500,20C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20.000,00				
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.499,80			
Acumulado até o dia:						54.499,80	54.499,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	129		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
01/02/2021	254		Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.		76.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	276.000,00	276.000,00C
24/02/2021	255	12/2021	Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	275.153,19				
Acumulado até o dia:						275.153,19	276.000,00	846,81C
11/08/2021	1019		Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.		43.000,00			
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.		22.939,38			
Acumulado até o dia:						275.153,19	341.939,38	66.786,19C
12/08/2021	1344	12/2021	Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	66.786,19				
Acumulado até o dia:						341.939,38	341.939,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	126		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
27/09/2021	1512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.000,00	1.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	127		Dotação orçamentária no exercício 2021.		60.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
11/08/2021	1019		Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
27/09/2021	1511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	120.000,00	60.000,00C
23/11/2021	2239		Transposição orçamentária 27 no exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	120.000,00	30.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60.000,00				
31/12/2021	3366		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	128		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
01/02/2021	254		Transposição orçamentária 4 no exercício 2021.	51.000,00				
Acumulado até o dia:						51.000,00	100.000,00	49.000,00C
11/08/2021	1019		Transposição orçamentária 10 no exercício 2021.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
27/09/2021	1510		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	149.000,00	49.000,00C
31/12/2021	3362		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	49.000,00				
Acumulado até o dia:						149.000,00	149.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	123		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	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
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
11/08/2021	1343		Transposição orçamentária 11 no exercício 2021.	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:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	178	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
26/01/2021	430	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	16.419,61				
Acumulado até o dia:						16.419,61	300.000,00	283.580,39C
24/02/2021	638	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	20.711,51				
Acumulado até o dia:						37.131,12	300.000,00	262.868,88C
29/03/2021	653	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	17.817,90				
Acumulado até o dia:						54.949,02	300.000,00	245.050,98C
29/04/2021	695	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.152,93				
Acumulado até o dia:						74.101,95	300.000,00	225.898,05C
27/05/2021	805	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	12.809,07				
Acumulado até o dia:						86.911,02	300.000,00	213.088,98C
25/06/2021	964	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.064,83				
Acumulado até o dia:						105.975,85	300.000,00	194.024,15C
29/07/2021	1069	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.620,02				
Acumulado até o dia:						125.595,87	300.000,00	174.404,13C
30/08/2021	1433	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	22.155,08				
30/08/2021	1444	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	640,00				
Acumulado até o dia:						148.390,95	300.000,00	151.609,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2277	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	24.184,62				
Acumulado até o dia:						172.575,57	300.000,00	127.424,43C
29/10/2021	2284	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	24.500,24				
Acumulado até o dia:						197.075,81	300.000,00	102.924,19C
25/11/2021	2593	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	26.078,33				
Acumulado até o dia:						223.154,14	300.000,00	76.845,86C
17/12/2021	3233	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	25.545,00				
Acumulado até o dia:						248.699,14	300.000,00	51.300,86C
31/12/2021	3258	52/2021	Encerramento do Exercício	51.300,86				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	179	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
26/01/2021	434	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						2.245,33	20.000,00	17.754,67C
24/02/2021	642	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.802,12				
Acumulado até o dia:						5.047,45	20.000,00	14.952,55C
29/03/2021	657	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.802,12				
Acumulado até o dia:						7.849,57	20.000,00	12.150,43C
29/04/2021	699	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						10.716,80	20.000,00	9.283,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	809	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						13.584,03	20.000,00	6.415,97C
25/06/2021	971	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						16.451,26	20.000,00	3.548,74C
29/07/2021	1073	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						19.318,49	20.000,00	681,51C
02/08/2021	1435	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	681,51				
02/08/2021	1446		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		15.681,51			
Acumulado até o dia:						20.000,00	35.681,51	15.681,51C
30/08/2021	1447		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						22.867,23	35.681,51	12.814,28C
30/09/2021	2279		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.993,47				
Acumulado até o dia:						25.860,70	35.681,51	9.820,81C
29/10/2021	2288		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						28.727,93	35.681,51	6.953,58C
25/11/2021	2595		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						31.595,16	35.681,51	4.086,35C
17/12/2021	3235		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						34.462,39	35.681,51	1.219,12C
31/12/2021	3266		Encerramento do Exercício	1.219,12				
Acumulado até o dia:						35.681,51	35.681,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	180	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
26/01/2021	436	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.636,82				
Acumulado até o dia:						1.636,82	25.000,00	23.363,18C
24/02/2021	644	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.802,12				
Acumulado até o dia:						4.438,94	25.000,00	20.561,06C
29/03/2021	659	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.819,91				
Acumulado até o dia:						6.258,85	25.000,00	18.741,15C
29/04/2021	701	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.187,12				
Acumulado até o dia:						8.445,97	25.000,00	16.554,03C
27/05/2021	811	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.154,38				
Acumulado até o dia:						9.600,35	25.000,00	15.399,65C
25/06/2021	973	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.110,99				
Acumulado até o dia:						11.711,34	25.000,00	13.288,66C
29/07/2021	1075	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.115,37				
Acumulado até o dia:						13.826,71	25.000,00	11.173,29C
30/08/2021	1441	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						16.304,59	25.000,00	8.695,41C
30/09/2021	2281	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.782,47	25.000,00	6.217,53C
29/10/2021	2286	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						21.260,35	25.000,00	3.739,65C
25/11/2021	2597	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						23.738,23	25.000,00	1.261,77C
01/12/2021	3237	52/2021	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de		634,97			
01/12/2021	3238	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.896,74				
Acumulado até o dia:						25.634,97	25.634,97	0,00
17/12/2021	3240	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.		2.477,88			
17/12/2021	3241	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						28.112,85	28.112,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais			Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	182	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
26/01/2021	432	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	4.339,29				
Acumulado até o dia:						4.339,29	25.000,00	20.660,71C
24/02/2021	640	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	322,57				
Acumulado até o dia:						4.661,86	25.000,00	20.338,14C
29/03/2021	655	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	4.298,26				
Acumulado até o dia:						8.960,12	25.000,00	16.039,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	697	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	2.281,98				
29/04/2021	703	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	412,51				
Acumulado até o dia:						11.654,61	25.000,00	13.345,39C
27/05/2021	807	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	9.947,49				
27/05/2021	813	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1.190,73				
Acumulado até o dia:						22.792,83	25.000,00	2.207,17C
25/06/2021	966	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.207,17				
25/06/2021	968	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		6.000,00			
25/06/2021	969	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	3.220,04				
Acumulado até o dia:						28.220,04	31.000,00	2.779,96C
29/07/2021	1071	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	2.592,68				
Acumulado até o dia:						30.812,72	31.000,00	187,28C
02/08/2021	1436	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	187,28				
02/08/2021	1449		Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.		10.394,45			
Acumulado até o dia:						31.000,00	41.394,45	10.394,45C
30/08/2021	1450		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	821,66				
Acumulado até o dia:						31.821,66	41.394,45	9.572,79C
17/12/2021	3243		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						34.321,66	41.394,45	7.072,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3267		Encerramento do Exercício	7.072,79				
Acumulado até o dia:						41.394,45	41.394,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
18/01/2021	181	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
02/08/2021	1439	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	30.000,00	29.200,00C
09/12/2021	3252	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	26.001,46				
Acumulado até o dia:						26.801,46	30.000,00	3.198,54C
31/12/2021	3259	52/2021	Encerramento do Exercício	3.198,54				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)			Saldo anterior:					0,00
18/01/2021	183	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		8.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.300,00	8.300,00C
26/01/2021	438	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1.446,43				
Acumulado até o dia:						1.446,43	8.300,00	6.853,57C
24/02/2021	646	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	109,54				
Acumulado até o dia:						1.555,97	8.300,00	6.744,03C
29/03/2021	665	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1.432,75				
Acumulado até o dia:						2.988,72	8.300,00	5.311,28C
29/04/2021	705	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	898,16				
Acumulado até o dia:						3.886,88	8.300,00	4.413,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	815	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	3.712,74				
Acumulado até o dia:						7.599,62	8.300,00	700,38C
24/06/2021	979	52/2021	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,38				
Acumulado até o dia:						8.300,00	8.300,00	0,00
25/06/2021	981	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.		7.700,00			
25/06/2021	982	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	1.073,34				
Acumulado até o dia:						9.373,34	16.000,00	6.626,66C
29/07/2021	1077	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	895,08				
Acumulado até o dia:						10.268,42	16.000,00	5.731,58C
30/08/2021	1437	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	312,94				
Acumulado até o dia:						10.581,36	16.000,00	5.418,64C
17/12/2021	3245	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	2.666,66				
Acumulado até o dia:						13.248,02	16.000,00	2.751,98C
31/12/2021	3265	52/2021	Encerramento do Exercício	2.751,98				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	186	14/2021	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		75.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.000,00	75.000,00C
26/01/2021	230	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.608,80				
Acumulado até o dia:						5.608,80	75.000,00	69.391,20C
24/02/2021	266	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5.614,27				
Acumulado até o dia:						11.223,07	75.000,00	63.776,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	315	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	6.056,75				
Acumulado até o dia:						17.279,82	75.000,00	57.720,18C
29/04/2021	318	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	5.976,98				
29/04/2021	754	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.976,98				
Acumulado até o dia:						29.233,78	75.000,00	45.766,22C
27/05/2021	824	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6.811,56				
Acumulado até o dia:						36.045,34	75.000,00	38.954,66C
01/07/2021	1059	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.092,33				
Acumulado até o dia:						42.137,67	75.000,00	32.862,33C
02/08/2021	1418	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.039,44				
Acumulado até o dia:						48.177,11	75.000,00	26.822,89C
01/09/2021	2298	14/2021	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 9, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, GUIA nº , em função de		5.976,98			
01/09/2021	2299	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.079,08				
Acumulado até o dia:						54.256,19	80.976,98	26.720,79C
30/09/2021	2301	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.376,05				
Acumulado até o dia:						60.632,24	80.976,98	20.344,74C
29/10/2021	2304	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.416,76				
Acumulado até o dia:						67.049,00	80.976,98	13.927,98C
25/11/2021	2638	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.756,06				
Acumulado até o dia:						73.805,06	80.976,98	7.171,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	2658	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.590,32				
Acumulado até o dia:						79.395,38	80.976,98	1.581,60C
21/12/2021	3073	14/2021	Anulação do empenho do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.581,60				
21/12/2021	3075	14/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021		7.322,23			
21/12/2021	3076	14/2021	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	7.322,23				
Acumulado até o dia:						88.299,21	88.299,21	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
28/01/2021	232	16/2021	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		5.000,00			
28/01/2021	233	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	260,87				
Acumulado até o dia:						260,87	5.000,00	4.739,13C
24/02/2021	262	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	358,33				
Acumulado até o dia:						619,20	5.000,00	4.380,80C
31/03/2021	306	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	281,71				
Acumulado até o dia:						900,91	5.000,00	4.099,09C
30/04/2021	310	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 04/2021.	278,00				
Acumulado até o dia:						1.178,91	5.000,00	3.821,09C
27/05/2021	823	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	316,82				
Acumulado até o dia:						1.495,73	5.000,00	3.504,27C
06/07/2021	1064	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	283,36				
Acumulado até o dia:						1.779,09	5.000,00	3.220,91C
20/08/2021	1412	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	280,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.059,99	5.000,00	2.940,01C
24/09/2021	1831	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	282,75				
Acumulado até o dia:						2.342,74	5.000,00	2.657,26C
30/09/2021	1986	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	296,56				
Acumulado até o dia:						2.639,30	5.000,00	2.360,70C
09/11/2021	2307	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	298,45				
Acumulado até o dia:						2.937,75	5.000,00	2.062,25C
25/11/2021	2653	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	342,94				
Acumulado até o dia:						3.280,69	5.000,00	1.719,31C
21/12/2021	2655	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	474,04				
Acumulado até o dia:						3.754,73	5.000,00	1.245,27C
31/12/2021	3264	16/2021	Encerramento do Exercício	1.245,27				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	187	15/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
26/01/2021	231	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.086,99				
Acumulado até o dia:						2.086,99	30.000,00	27.913,01C
24/02/2021	260	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.866,67				
Acumulado até o dia:						4.953,66	30.000,00	25.046,34C
27/04/2021	298	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 03/2021.	2.253,67				
Acumulado até o dia:						7.207,33	30.000,00	22.792,67C
29/04/2021	300	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 04/2021.	2.223,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.431,32	30.000,00	20.568,68C
27/05/2021	825	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.534,53				
Acumulado até o dia:						11.965,85	30.000,00	18.034,15C
01/07/2021	1056	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.266,91				
Acumulado até o dia:						14.232,76	30.000,00	15.767,24C
06/08/2021	1392	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.247,23				
Acumulado até o dia:						16.479,99	30.000,00	13.520,01C
03/09/2021	1818	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.146,78				
Acumulado até o dia:						18.626,77	30.000,00	11.373,23C
08/10/2021	2041	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.372,47				
Acumulado até o dia:						20.999,24	30.000,00	9.000,76C
04/11/2021	2309	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.387,62				
Acumulado até o dia:						23.386,86	30.000,00	6.613,14C
25/11/2021	2646	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.743,54				
Acumulado até o dia:						26.130,40	30.000,00	3.869,60C
21/12/2021	3177	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3.672,29				
Acumulado até o dia:						29.802,69	30.000,00	197,31C
22/12/2021	3175	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	126,60				
Acumulado até o dia:						29.929,29	30.000,00	70,71C
31/12/2021	3263	15/2021	Encerramento do Exercício	70,71				
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			Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	185	52/2021	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
24/02/2021	650	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	340,00				
Acumulado até o dia:						340,00	2.000,00	1.660,00C
29/03/2021	661	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	2.000,00	1.490,00C
29/04/2021	709	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	2.000,00	1.320,00C
27/05/2021	819	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						850,00	2.000,00	1.150,00C
25/06/2021	975	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	2.000,00	980,00C
31/12/2021	3261	52/2021	Encerramento do Exercício	980,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			Saldo anterior:				0,00
13/08/2021	1487	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021		600,00			
13/08/2021	1488	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
10/09/2021	1867	567/2021	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.		2.491,60			
Acumulado até o dia:						600,00	3.091,60	2.491,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	1868	567/2021	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	2.491,60				
Acumulado até o dia:						3.091,60	3.091,60	0,00
30/09/2021	1846	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.		100,00			
30/09/2021	1847	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.191,60	3.191,60	0,00
17/11/2021	2974	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.		500,00			
17/11/2021	2975	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.691,60	3.691,60	0,00
26/11/2021	2980	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		1.200,00			
26/11/2021	2981	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.891,60	4.891,60	0,00
14/12/2021	3336	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		66,11			
14/12/2021	3337	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	66,11				
Acumulado até o dia:						4.957,71	4.957,71	0,00
17/12/2021	3211	604/2021	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.		500,00			
17/12/2021	3212	604/2021	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.457,71	5.457,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente			Saldo anterior:					0,00
16/09/2021	1628	579/2021	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.		1.993,20			
16/09/2021	1629	579/2021	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 69764 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.993,20				
Acumulado até o dia:						1.993,20	1.993,20	0,00
23/12/2021	3350	759/2021	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.993,20	2.473,20	480,00C
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	480,00				
Acumulado até o dia:						2.473,20	2.473,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
04/02/2021	226	123/2021	Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.		1.535,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.535,90	1.535,90C
14/05/2021	748	123/2021	Liquidado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	1.535,90				
Acumulado até o dia:						1.535,90	1.535,90	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
14/09/2021	1627	570/2021	Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		1.552,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,15	1.552,15C
17/09/2021	2150	570/2021	Liquidado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1.552,15				
Acumulado até o dia:						1.552,15	1.552,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações						Saldo anterior:		0,00
30/08/2021	1458	544/2021	Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.		3.445,00			
30/08/2021	1459	544/2021	Liquidado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	3.445,00				
Acumulado até o dia:						3.445,00	3.445,00	0,00
21/09/2021	1871	584/2021	Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.		555,00			
21/09/2021	1872	584/2021	Liquidado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	555,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00
02/09/2021	1625	541/2021	Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	1626	541/2021	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 648 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
19/01/2021	242	88/2021	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.		2.961,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.961,23	2.961,23C
20/01/2021	244	88/2021	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 14611 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.961,23				
Acumulado até o dia:						2.961,23	2.961,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
30/03/2021	277	292/2021	Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.		540,00			
30/03/2021	283	292/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 944 do favorecido TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
15/09/2021	1648	577/2021	Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.		539,00			
Acumulado até o dia:						540,00	1.079,00	539,00C
17/09/2021	1797	577/2021	Liquidado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.079,00	1.079,00	0,00
22/09/2021	1651	591/2021	Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.		660,00			
22/09/2021	1904	591/2021	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 8173 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	660,00				
Acumulado até o dia:						1.739,00	1.739,00	0,00
19/11/2021	3095	574/2021	Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.		9.563,24			
19/11/2021	3096	574/2021	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	8.291,24				
19/11/2021	3098	574/2021	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	1.272,00				
Acumulado até o dia:						11.302,24	11.302,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001		Diárias para Empregados - no País					0,00
								Saldo anterior:
15/07/2021	1087	444/2021	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a 24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais		880,00			
15/07/2021	1088	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a 24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	880,00				
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	0,00
13/08/2021	1475	444/2021	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021		6.000,00			
13/08/2021	1476	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablono Escritório Regional de Araguaína - TO.	880,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	6.880,00	5.120,00C
20/08/2021	1478	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	880,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	6.880,00	4.240,00C
22/09/2021	1894	651/2021	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.		560,00			
22/09/2021	1895	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	7.440,00	4.240,00C
29/09/2021	1843	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						3.200,00	9.440,00	6.240,00C
30/09/2021	1844	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	9.440,00	6.160,00C
26/10/2021	2227	651/2021	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.280,00	10.000,00	6.720,00C
27/10/2021	2228	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.840,00	10.000,00	6.160,00C
29/11/2021	2984	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.560,00	10.000,00	5.440,00C
06/12/2021	3195	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						5.280,00	10.000,00	4.720,00C
08/12/2021	3151	651/2021	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias		560,00			
Acumulado até o dia:						5.280,00	10.560,00	5.280,00C
09/12/2021	3152	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	560,00				
Acumulado até o dia:						5.840,00	10.560,00	4.720,00C
17/12/2021	3206	604/2021	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	480,00				
17/12/2021	3208	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.		525,00			
17/12/2021	3209	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	525,00				
Acumulado até o dia:						6.845,00	11.085,00	4.240,00C
31/12/2021	3326	444/2021	Encerramento do Exercício	4.240,00				
Acumulado até o dia:						11.085,00	11.085,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	195	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.		4.000,00			
18/01/2021	196	88/2021	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/202.	1.800,00				
18/01/2021	198	89/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021		4.000,00			
Acumulado até o dia:						1.800,00	8.000,00	6.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	199	89/2021	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/2021	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	8.000,00	4.400,00C
04/02/2021	227	88/2021	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.350,00	8.000,00	3.650,00C
15/04/2021	561	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	8.000,00	3.350,00C
14/06/2021	998	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	8.000,00	1.550,00C
06/07/2021	1085	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.450,00	8.000,00	550,00C
13/08/2021	1469	491/2021	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021.		4.000,00			
13/08/2021	1470	491/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	12.000,00	2.900,00C
19/08/2021	1480	89/2021	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.500,00	12.000,00	2.500,00C
20/08/2021	1472	491/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1.650,00				
20/08/2021	1481	89/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	1482	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1.800,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	14.400,00	1.450,00C
22/09/2021	1875	601/2021	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.350,00			
22/09/2021	1876	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.350,00				
22/09/2021	1878	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.050,00			
22/09/2021	1879	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.350,00	16.800,00	1.450,00C
25/10/2021	1900	88/2021	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	150,00				
25/10/2021	1902	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.		2.200,00			
25/10/2021	1903	672/2021	Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO		750,00			
25/10/2021	1919	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						17.700,00	19.750,00	2.050,00C
27/10/2021	1905	601/2021	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.		750,00			
27/10/2021	1906	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.		750,00			
27/10/2021	1910	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	750,00				
27/10/2021	1912	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2262	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	750,00				
Acumulado até o dia:						19.950,00	21.250,00	1.300,00C
03/11/2021	1921	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 08 e 09/11/2021, sendo necessário a saída dia 7 e o retorno dia 10/11/2021. Trecho: Araguaína X Maceio X Araguaína		1.400,00			
03/11/2021	1922	89/2021	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	600,00				
03/11/2021	1923	89/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.		1.400,00			
03/11/2021	3004	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.550,00	25.050,00	4.500,00C
04/11/2021	3031	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						21.950,00	25.050,00	3.100,00C
12/11/2021	1925	88/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para participação na solenidade de inauguração da sede do CRMV-BA em Salvador dia 19/11/2021		1.000,00			
Acumulado até o dia:						21.950,00	26.050,00	4.100,00C
19/11/2021	3005	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	1.000,00				
Acumulado até o dia:						22.950,00	26.050,00	3.100,00C
09/12/2021	3162	672/2021	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		750,00			
09/12/2021	3163	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	750,00				
09/12/2021	3218	601/2021	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.		450,00			
09/12/2021	3219	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	450,00				
09/12/2021	3224	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.		450,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	3225	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	450,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	27.700,00	3.100,00C
31/12/2021	3325	491/2021	Encerramento do Exercício	700,00				
31/12/2021	3330	88/2021	Encerramento do Exercício	1.400,00				
31/12/2021	3331	88/2021	Encerramento do Exercício	1.000,00				
Acumulado até o dia:						27.700,00	27.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	184	52/2021	Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
26/01/2021	440	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	30.000,00	29.300,00C
24/02/2021	648	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	30.000,00	28.600,00C
29/03/2021	663	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	30.000,00	27.900,00C
29/04/2021	707	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	30.000,00	27.200,00C
27/05/2021	817	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	30.000,00	26.500,00C
25/06/2021	977	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	30.000,00	25.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1079	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	23,33				
Acumulado até o dia:						4.223,33	30.000,00	25.776,67C
31/12/2021	3260	52/2021	Encerramento do Exercício	25.776,67				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF						Saldo anterior:		0,00
28/01/2021	200	134/2021	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, jetons ano de 2021		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
29/01/2021	201	134/2021	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária s.	300,00				
29/01/2021	202	135/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		2.400,00			
29/01/2021	203	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	204	136/2021	Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		2.400,00			
29/01/2021	205	136/2021	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	206	137/2021	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		3.000,00			
29/01/2021	208	137/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	209	138/2021	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		3.600,00			
29/01/2021	210	138/2021	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	211	139/2021	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		3.600,00			
29/01/2021	212	139/2021	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	213	140/2021	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		3.600,00			
29/01/2021	214	140/2021	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
29/01/2021	215	141/2021	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		3.000,00			
29/01/2021	216	141/2021	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária	300,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	24.000,00	21.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	563		Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	27.000,00	24.600,00C
11/03/2021	523	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
11/03/2021	525	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
11/03/2021	527	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
11/03/2021	529	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	27.000,00	23.400,00C
15/04/2021	551	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	553	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
15/04/2021	555	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
15/04/2021	557	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	559	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	564		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	567	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	27.000,00	21.300,00C
03/05/2021	857	144/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						5.700,00	30.600,00	24.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	727	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	729	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
06/05/2021	731	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	733		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	737	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
06/05/2021	739	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
06/05/2021	741	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	743	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	858	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	30.600,00	22.200,00C
26/05/2021	771	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
26/05/2021	773	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
26/05/2021	775	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
26/05/2021	777	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	779	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	781		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	785	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	860	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	30.600,00	19.800,00C
14/06/2021	898	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
14/06/2021	900	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
14/06/2021	902		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	30.600,00	18.900,00C
15/07/2021	1003	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária.	300,00				
15/07/2021	1005	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária	300,00				
15/07/2021	1007	141/2021	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na sessão plenária ordinária	300,00				
15/07/2021	1008	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
15/07/2021	1010	137/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação na sessão plenária ordinária	300,00				
15/07/2021	1011	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
15/07/2021	1013	138/2021	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na sessão plenária ordinária	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	1014	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
15/07/2021	1016	144/2021	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na sessão plenária ordinária	300,00				
15/07/2021	1018		Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na sessão plenária ordinária.	300,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	30.600,00	15.900,00C
24/08/2021	1428		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
24/08/2021	1430	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	30.600,00	15.300,00C
24/11/2021	3057	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	30.600,00	14.400,00C
25/11/2021	3011	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	600,00				
25/11/2021	3013	135/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/11/2021	3014	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
25/11/2021	3016		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1.200,00				
25/11/2021	3021	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	750,00				
25/11/2021	3027	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	600,00				
25/11/2021	3036	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	3041	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	450,00				
25/11/2021	3045	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	750,00				
25/11/2021	3049	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
25/11/2021	3052	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	30.900,00	7.800,00C
30/11/2021	3023	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	150,00				
30/11/2021	3038	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	150,00				
30/11/2021	3043	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	150,00				
30/11/2021	3047	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	30.900,00	7.200,00C
01/12/2021	3339	140/2021	Anulação do empenho do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.200,00				
01/12/2021	3347	137/2021	Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.		300,00			
Acumulado até o dia:						24.900,00	31.200,00	6.300,00C
10/12/2021	3018	145/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/12/2021	3019	145/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/12/2021	3025	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3029	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
10/12/2021	3054	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						26.100,00	31.500,00	5.400,00C
31/12/2021	3314		Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2021	3315	134/2021	Encerramento do Exercício	2.400,00				
31/12/2021	3316	139/2021	Encerramento do Exercício	1.500,00				
31/12/2021	3320	144/2021	Encerramento do Exercício	1.200,00				
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	600,00				
Acumulado até o dia:						31.800,00	31.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				0,00
04/11/2021	3033	696/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.		150,00			
04/11/2021	3034	696/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	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
29/01/2021	221	400/2017	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		71.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.280,00	71.280,00C
01/02/2021	222	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000010 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						5.940,00	71.280,00	65.340,00C
01/03/2021	265	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						11.880,00	71.280,00	59.400,00C
05/03/2021	517	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						17.820,00	71.280,00	53.460,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	543	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						23.760,00	71.280,00	47.520,00C
05/05/2021	724	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						29.700,00	71.280,00	41.580,00C
07/06/2021	894	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						35.640,00	71.280,00	35.640,00C
02/07/2021	1052	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 0000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviços de assessoria jurídica comp. junho/2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						41.580,00	71.280,00	29.700,00C
06/08/2021	1394	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						47.520,00	71.280,00	23.760,00C
01/09/2021	2648	400/2017	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 27, favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, NOTA FISCAL nº 20210000000022, em função de		5.940,00			
Acumulado até o dia:						47.520,00	77.220,00	29.700,00C
13/09/2021	1823	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						53.460,00	77.220,00	23.760,00C
01/10/2021	2153	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						59.400,00	77.220,00	17.820,00C
09/11/2021	2311	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						65.340,00	77.220,00	11.880,00C
01/12/2021	2649	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.280,00	77.220,00	5.940,00C
20/12/2021	3067	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						77.220,00	77.220,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	194	56/2021	Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
03/02/2021	448	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	439,11				
Acumulado até o dia:						439,11	7.000,00	6.560,89C
05/03/2021	520	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	440,74				
Acumulado até o dia:						879,85	7.000,00	6.120,15C
13/04/2021	549	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				
Acumulado até o dia:						1.321,52	7.000,00	5.678,48C
20/08/2021	1410	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				
20/08/2021	1414	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	264,97				
20/08/2021	1416	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				
20/08/2021	1421	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	451,50				
Acumulado até o dia:						2.921,33	7.000,00	4.078,67C
15/10/2021	2269	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	110,96				
15/10/2021	2271	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	105,18				
15/10/2021	2273	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	48,40				
Acumulado até o dia:						3.185,87	7.000,00	3.814,13C
09/11/2021	3100	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	267,94				
Acumulado até o dia:						3.453,81	7.000,00	3.546,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	3102	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	104,57				
07/12/2021	3104	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	44,67				
07/12/2021	3106	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	106,95				
07/12/2021	3108	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	45,69				
07/12/2021	3110	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	262,34				
07/12/2021	3112	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	253,58				
Acumulado até o dia:						4.271,61	7.000,00	2.728,39C
31/12/2021	3114	56/2021	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.260,96				
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	467,43				
Acumulado até o dia:						7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	512	1255/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
21/01/2021	513	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	1.268,53				
Acumulado até o dia:						1.268,53	15.000,00	13.731,47C
14/05/2021	837	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39151 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	784,77				
14/05/2021	839	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	79,70				
14/05/2021	841	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	1.330,44				
14/05/2021	843	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	113,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	888	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	457,68				
Acumulado até o dia:						4.034,66	15.000,00	10.965,34C
08/10/2021	2201	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	292,99				
08/10/2021	2203	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	149,58				
08/10/2021	2205	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	154,48				
08/10/2021	2207	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	149,58				
Acumulado até o dia:						4.781,29	15.000,00	10.218,71C
25/11/2021	3117	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	934,80				
Acumulado até o dia:						5.716,09	15.000,00	9.283,91C
31/12/2021	3119	1255/2019	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.125,44				
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.158,47				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	619	132/2021	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
18/02/2021	620	132/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	198,24				
Acumulado até o dia:						198,24	3.000,00	2.801,76C
20/08/2021	1463		Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.		360,00			
20/08/2021	1464		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						558,24	3.360,00	2.801,76C
01/09/2021	2616	538/2021	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.		2.411,92			
01/09/2021	2617	538/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2.411,92				
Acumulado até o dia:						2.970,16	5.771,92	2.801,76C
31/12/2021	3321	132/2021	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.462,32				
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.339,44				
Acumulado até o dia:						5.771,92	5.771,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/09/2021	1457	540/2021	Valor empenhado a THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME, para confecção de lona e locação de outdoor em comemoração do dia do médico veterinário.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2021	3324	540/2021	Encerramento do Exercício	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
23/09/2021	2264	594/2021	Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.		550,09			
Acumulado até o dia:						0,00	550,09	550,09C
01/10/2021	2265	594/2021	Liquidado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	550,09				
Acumulado até o dia:						550,09	550,09	0,00
14/10/2021	1763	625-2021	Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.		2.179,00			
14/10/2021	2220	625-2021	Liquidado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2.179,00				
Acumulado até o dia:						2.729,09	2.729,09	0,00
10/12/2021	3180	729/2021	Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.		1.150,50			
10/12/2021	3181	729/2021	Liquidado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	1.150,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.879,59	3.879,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ			Saldo anterior:				0,00
21/01/2021	243	88/2021	Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.		1.190,00			
21/01/2021	245	88/2021	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 20210000000092 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	1.190,00	0,00
01/09/2021	2245	534/2021	Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veículo Gol G3 placa MVZ 1268		4.500,00			
Acumulado até o dia:						1.190,00	5.690,00	4.500,00C
03/09/2021	1336	548/2021	Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588		5.116,89			
Acumulado até o dia:						1.190,00	10.806,89	9.616,89C
06/09/2021	1856	555/2021	Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.190,00	11.366,89	10.176,89C
10/09/2021	1857	555/2021	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	400,00				
10/09/2021	1859	555/2021	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	160,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	11.366,89	9.616,89C
16/09/2021	2255		Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.		815,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	12.181,89	10.431,89C
01/10/2021	2246	534/2021	Liquidado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veículo Gol G3 placa MVZ 1268	4.500,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	12.181,89	5.931,89C
08/10/2021	2256		Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	815,00				
Acumulado até o dia:						7.065,00	12.181,89	5.116,89C
09/12/2021	3183	677/2021	Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veículo Sandero QKG 1578.		490,00			
Acumulado até o dia:						7.065,00	12.671,89	5.606,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3184	677/2021	Liquidado a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	490,00				
Acumulado até o dia:						7.555,00	12.671,89	5.116,89C
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.116,89				
Acumulado até o dia:						12.671,89	12.671,89	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
02/07/2021	1209	428/2021	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	220,00C
06/07/2021	1210	428/2021	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00
10/09/2021	1862	576/2021	Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO		4.900,00			
Acumulado até o dia:						220,00	5.120,00	4.900,00C
15/09/2021	1863	576/2021	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	4.900,00				
Acumulado até o dia:						5.120,00	5.120,00	0,00
21/09/2021	1889	576/2021	Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						5.120,00	7.010,00	1.890,00C
01/10/2021	2222	576/2021	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						7.010,00	7.010,00	0,00
09/11/2021	3091	540/2021	Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.		1.300,00			
09/11/2021	3092	540/2021	Liquidado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						8.310,00	8.310,00	0,00
18/11/2021	2248	736/2021	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.		270,00			
Acumulado até o dia:						8.310,00	8.580,00	270,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	2249	736/2021	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 202100000000609 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	270,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	3342		Encerramento do Exercício		5,00	8.580,00	8.580,00	0,00
31/12/2021	3343	576/2021	Encerramento do Exercício	5,00				
Acumulado até o dia:						8.585,00	8.585,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	217	48/2021	Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
04/02/2021	263	48/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 202100000000013 do favorecido SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
10/11/2021	2321	763/2021	Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.450,00	2.350,00	900,00C
16/12/2021	2635	763/2021	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/09/2021	2292	518/2021	Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		13.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,00	13.500,00C
07/10/2021	2293	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	5.985,00				
Acumulado até o dia:						5.985,00	13.500,00	7.515,00C
29/10/2021	2295	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	1.343,00				
Acumulado até o dia:						7.328,00	13.500,00	6.172,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	3187	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	4.372,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	13.500,00	1.800,00C
23/12/2021	3190	518/2021	Anulação do empenho do favorecido REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	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
09/02/2021	480		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.		612,78			
09/02/2021	481		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	612,78				
Acumulado até o dia:						612,78	612,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:					0,00
18/01/2021	193	55/2021	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
22/01/2021	339	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	229,07				
Acumulado até o dia:						229,07	8.000,00	7.770,93C
22/02/2021	341	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	229,07				
Acumulado até o dia:						458,14	8.000,00	7.541,86C
22/03/2021	343	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	478,83				
Acumulado até o dia:						936,97	8.000,00	7.063,03C
22/04/2021	345	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.	603,71				
Acumulado até o dia:						1.540,68	8.000,00	6.459,32C
24/05/2021	768	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1.003,33				
Acumulado até o dia:						2.544,01	8.000,00	5.455,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	916	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	428,88				
Acumulado até o dia:						2.972,89	8.000,00	5.027,11C
22/07/2021	1048	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela serviços prestados.	503,81				
Acumulado até o dia:						3.476,70	8.000,00	4.523,30C
23/08/2021	1426	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	678,64				
Acumulado até o dia:						4.155,34	8.000,00	3.844,66C
22/09/2021	1828	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	703,70				
Acumulado até o dia:						4.859,04	8.000,00	3.140,96C
22/10/2021	1916	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	507,76				
Acumulado até o dia:						5.366,80	8.000,00	2.633,20C
22/11/2021	3059	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	208,04				
Acumulado até o dia:						5.574,84	8.000,00	2.425,16C
22/12/2021	3061	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	170,10				
Acumulado até o dia:						5.744,94	8.000,00	2.255,06C
31/12/2021	3313	55/2021	Encerramento do Exercício	2.255,06				
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
18/01/2021	192	54/2021	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
22/01/2021	331	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pelo serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	1.071,24				
Acumulado até o dia:						1.071,24	12.000,00	10.928,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	633	54/2021	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 13, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de		1.071,24			
Acumulado até o dia:						1.071,24	13.071,24	12.000,00C
22/02/2021	333	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	840,78				
Acumulado até o dia:						1.912,02	13.071,24	11.159,22C
22/03/2021	335	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	943,39				
Acumulado até o dia:						2.855,41	13.071,24	10.215,83C
22/04/2021	337	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.	747,37				
Acumulado até o dia:						3.602,78	13.071,24	9.468,46C
24/05/2021	766	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	844,65				
Acumulado até o dia:						4.447,43	13.071,24	8.623,81C
22/06/2021	914	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	729,53				
Acumulado até o dia:						5.176,96	13.071,24	7.894,28C
22/07/2021	1046	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela prestação de serviços de energia comp. julho	719,38				
Acumulado até o dia:						5.896,34	13.071,24	7.174,90C
23/08/2021	1424	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	333,51				
Acumulado até o dia:						6.229,85	13.071,24	6.841,39C
22/09/2021	1826	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	451,36				
Acumulado até o dia:						6.681,21	13.071,24	6.390,03C
22/10/2021	1914	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.858,02				
Acumulado até o dia:						8.539,23	13.071,24	4.532,01C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	3063	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.699,08				
Acumulado até o dia:						10.238,31	13.071,24	2.832,93C
22/12/2021	3065	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.859,57				
Acumulado até o dia:						12.097,88	13.071,24	973,36C
31/12/2021	3312	54/2021	Encerramento do Exercício	973,36				
Acumulado até o dia:						13.071,24	13.071,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
09/09/2021	2259	539/2021	Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTAL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.		5.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,00	5.300,00C
01/10/2021	2260	539/2021	Liquidado a VICTORIA PLAZA HOTAL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTAL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	445	104/2020	Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
03/02/2021	446	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
16/12/2021	3158	688/2021	Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						650,00	1.850,00	1.200,00C
20/12/2021	3159	688/2021	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/02/2021	630	210/2021	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME		285,56				
18/02/2021	631	210/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	285,56					
Acumulado até o dia:							285,56	285,56	0,00
31/12/2021	3344		Encerramento do Exercício		0,10				
31/12/2021	3345	210/2021	Encerramento do Exercício	0,10					
Acumulado até o dia:							285,66	285,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ				Saldo anterior:				0,00	
18/01/2021	188	49/2021	Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.		3.730,00				
18/01/2021	189	49/2021	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.876,74					
18/01/2021	190	49/2021	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1.853,26					
Acumulado até o dia:							3.730,00	3.730,00	0,00
15/10/2021	2241		Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.		5,21				
15/10/2021	2242		Liquidado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	5,21					
Acumulado até o dia:							3.735,21	3.735,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00	
04/01/2021	397		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	25.000,00	25.000,00C
29/01/2021	398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.394,05					
Acumulado até o dia:							1.394,05	25.000,00	23.605,95C
31/01/2021	424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.414,95	25.000,00	23.585,05C
26/02/2021	483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.363,23				
Acumulado até o dia:						2.778,18	25.000,00	22.221,82C
28/02/2021	453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.809,53	25.000,00	22.190,47C
25/03/2021	535		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.819,98	25.000,00	22.180,02C
31/03/2021	509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	831,20				
Acumulado até o dia:						3.651,18	25.000,00	21.348,82C
15/04/2021	569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,97				
Acumulado até o dia:						3.654,15	25.000,00	21.345,85C
23/04/2021	593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.664,60	25.000,00	21.335,40C
29/04/2021	575		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.674,60	25.000,00	21.325,40C
30/04/2021	547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				
30/04/2021	579		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
30/04/2021	595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	601		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	363,70				
Acumulado até o dia:						4.306,80	25.000,00	20.693,20C
06/05/2021	745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
Acumulado até o dia:						4.327,70	25.000,00	20.672,30C
07/05/2021	721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.338,15	25.000,00	20.661,85C
14/05/2021	750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.348,60	25.000,00	20.651,40C
21/05/2021	764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.359,05	25.000,00	20.640,95C
31/05/2021	798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,35				
31/05/2021	886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	654,60				
Acumulado até o dia:						5.045,00	25.000,00	19.955,00C
08/06/2021	932		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.055,45	25.000,00	19.944,55C
18/06/2021	912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.065,90	25.000,00	19.934,10C
30/06/2021	922		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.154,40				
Acumulado até o dia:						6.245,03	25.000,00	18.754,97C
30/07/2021	1097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
30/07/2021	1217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	304,30				
Acumulado até o dia:						6.559,78	25.000,00	18.440,22C
02/08/2021	1193		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,90				
Acumulado até o dia:						6.576,68	25.000,00	18.423,32C
03/08/2021	1197		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,70				
03/08/2021	1374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.614,83	25.000,00	18.385,17C
04/08/2021	1201		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,20				
Acumulado até o dia:						6.635,03	25.000,00	18.364,97C
05/08/2021	1205		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,90				
Acumulado até o dia:						6.657,93	25.000,00	18.342,07C
06/08/2021	1269			9,30				
Acumulado até o dia:						6.667,23	25.000,00	18.332,77C
09/08/2021	1223		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,30				
Acumulado até o dia:						6.679,53	25.000,00	18.320,47C
10/08/2021	1227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.685,33	25.000,00	18.314,67C
11/08/2021	1231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,40				
Acumulado até o dia:						6.692,73	25.000,00	18.307,27C
12/08/2021	1235		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,50				
12/08/2021	1355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.716,68	25.000,00	18.283,32C
13/08/2021	1239		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,40				
13/08/2021	1357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.736,53	25.000,00	18.263,47C
16/08/2021	1399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,10				
Acumulado até o dia:						6.742,63	25.000,00	18.257,37C
17/08/2021	1243		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,60				
Acumulado até o dia:						6.747,23	25.000,00	18.252,77C
18/08/2021	1247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,80				
Acumulado até o dia:						6.773,03	25.000,00	18.226,97C
19/08/2021	1251		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,80				
19/08/2021	1255		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,50				
Acumulado até o dia:						6.816,33	25.000,00	18.183,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	1259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,40				
Acumulado até o dia:						6.833,73	25.000,00	18.166,27C
24/08/2021	1263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,70				
24/08/2021	1454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	0,99				
Acumulado até o dia:						6.848,42	25.000,00	18.151,58C
25/08/2021	1401		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,20				
Acumulado até o dia:						6.871,62	25.000,00	18.128,38C
26/08/2021	1404		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,20				
Acumulado até o dia:						6.894,82	25.000,00	18.105,18C
27/08/2021	1219		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,30				
Acumulado até o dia:						6.904,12	25.000,00	18.095,88C
30/08/2021	1406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,70				
Acumulado até o dia:						6.928,82	25.000,00	18.071,18C
31/08/2021	1408		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,60				
Acumulado até o dia:						6.953,42	25.000,00	18.046,58C
01/09/2021	1596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,20				
Acumulado até o dia:						6.981,62	25.000,00	18.018,38C
02/09/2021	1600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,00				
Acumulado até o dia:						7.009,62	25.000,00	17.990,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2021	1604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,40				
Acumulado até o dia:						7.026,02	25.000,00	17.973,98C
06/09/2021	1608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,90				
Acumulado até o dia:						7.051,92	25.000,00	17.948,08C
08/09/2021	1612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,70				
Acumulado até o dia:						7.071,62	25.000,00	17.928,38C
09/09/2021	1616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,70				
Acumulado até o dia:						7.076,32	25.000,00	17.923,68C
10/09/2021	1620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,90				
Acumulado até o dia:						7.089,22	25.000,00	17.910,78C
13/09/2021	1758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						7.099,02	25.000,00	17.900,98C
15/09/2021	1724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,00				
Acumulado até o dia:						7.120,02	25.000,00	17.879,98C
16/09/2021	1788		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,59				
Acumulado até o dia:						7.134,61	25.000,00	17.865,39C
17/09/2021	1726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						7.146,11	25.000,00	17.853,89C
20/09/2021	1730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.153,41	25.000,00	17.846,59C
21/09/2021	1732		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						7.163,21	25.000,00	17.836,79C
22/09/2021	1734		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
Acumulado até o dia:						7.182,21	25.000,00	17.817,79C
23/09/2021	1738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,70				
Acumulado até o dia:						7.186,91	25.000,00	17.813,09C
24/09/2021	1741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
Acumulado até o dia:						7.198,91	25.000,00	17.801,09C
27/09/2021	1745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,40				
Acumulado até o dia:						7.210,31	25.000,00	17.789,69C
28/09/2021	1747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,50				
28/09/2021	1753		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,50				
Acumulado até o dia:						7.251,31	25.000,00	17.748,69C
30/09/2021	1779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,00				
30/09/2021	2339		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				
Acumulado até o dia:						7.321,11	25.000,00	17.678,89C
01/10/2021	2074		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,60				
01/10/2021	2665		Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		22,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2666		Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		0,80			
01/10/2021	2667		Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de		2,00			
01/10/2021	2668		Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		1,20			
Acumulado até o dia:						7.345,71	25.026,97	17.681,26C
04/10/2021	2110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	44,50				
Acumulado até o dia:						7.390,21	25.026,97	17.636,76C
05/10/2021	2076		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,80				
Acumulado até o dia:						7.406,01	25.026,97	17.620,96C
06/10/2021	2078		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,90				
Acumulado até o dia:						7.411,91	25.026,97	17.615,06C
07/10/2021	2080		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,80				
07/10/2021	2082		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,80				
07/10/2021	2669		Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		12,80			
Acumulado até o dia:						7.437,51	25.039,77	17.602,26C
08/10/2021	2084		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						7.448,01	25.039,77	17.591,76C
11/10/2021	2086		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
Acumulado até o dia:						7.464,81	25.039,77	17.574,96C
13/10/2021	2112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.474,61	25.039,77	17.565,16C
14/10/2021	2088		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,50				
Acumulado até o dia:						7.480,11	25.039,77	17.559,66C
15/10/2021	2090		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,90				
Acumulado até o dia:						7.499,01	25.039,77	17.540,76C
18/10/2021	2092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,80				
Acumulado até o dia:						7.516,81	25.039,77	17.522,96C
19/10/2021	2094		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,70				
Acumulado até o dia:						7.537,51	25.039,77	17.502,26C
20/10/2021	2096		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,10				
Acumulado até o dia:						7.547,61	25.039,77	17.492,16C
21/10/2021	2114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,80				
Acumulado até o dia:						7.570,41	25.039,77	17.469,36C
22/10/2021	2098		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,40				
Acumulado até o dia:						7.587,81	25.039,77	17.451,96C
25/10/2021	2100		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,50				
Acumulado até o dia:						7.609,31	25.039,77	17.430,46C
26/10/2021	2102		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				
26/10/2021	2104		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.640,71	25.039,77	17.399,06C
27/10/2021	2106		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,50				
Acumulado até o dia:						7.659,21	25.039,77	17.380,56C
28/10/2021	2108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						7.671,81	25.039,77	17.367,96C
29/10/2021	1938		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,69				
29/10/2021	2341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,59				
29/10/2021	2663		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,40				
29/10/2021	2670		Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		28,59			
Acumulado até o dia:						7.771,49	25.068,36	17.296,87C
01/11/2021	2565		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				
01/11/2021	2678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1,00				
Acumulado até o dia:						7.779,79	25.068,36	17.288,57C
03/11/2021	2567		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,00				
Acumulado até o dia:						7.813,79	25.068,36	17.254,57C
04/11/2021	2569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	43,30				
Acumulado até o dia:						7.857,09	25.068,36	17.211,27C
05/11/2021	2571		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.876,59	25.068,36	17.191,77C
08/11/2021	2573		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,20				
08/11/2021	2680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,59				
Acumulado até o dia:						7.906,38	25.068,36	17.161,98C
09/11/2021	2575		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	37,10				
Acumulado até o dia:						7.943,48	25.068,36	17.124,88C
10/11/2021	2577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,40				
Acumulado até o dia:						7.957,88	25.068,36	17.110,48C
11/11/2021	2579		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,60				
Acumulado até o dia:						7.980,48	25.068,36	17.087,88C
12/11/2021	2581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,20				
Acumulado até o dia:						8.008,68	25.068,36	17.059,68C
16/11/2021	2583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,70				
Acumulado até o dia:						8.026,38	25.068,36	17.041,98C
17/11/2021	2585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
Acumulado até o dia:						8.046,78	25.068,36	17.021,58C
18/11/2021	2587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,60				
Acumulado até o dia:						8.060,38	25.068,36	17.007,98C
19/11/2021	2589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	2591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,50				
Acumulado até o dia:						8.093,78	25.068,36	16.974,58C
22/11/2021	2601		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3,60				
Acumulado até o dia:						8.097,38	25.068,36	16.970,98C
23/11/2021	2603		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,90				
Acumulado até o dia:						8.122,28	25.068,36	16.946,08C
25/11/2021	2607		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,80				
Acumulado até o dia:						8.144,08	25.068,36	16.924,28C
26/11/2021	2609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.158,78	25.068,36	16.909,58C
29/11/2021	2611		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						8.171,38	25.068,36	16.896,98C
30/11/2021	2613		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				
30/11/2021	3081		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
30/11/2021	3084		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	32,52				
Acumulado até o dia:						8.233,20	25.068,36	16.835,16C
01/12/2021	2698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,50				
Acumulado até o dia:						8.264,70	25.068,36	16.803,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	2720		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,70				
Acumulado até o dia:						8.300,40	25.068,36	16.767,96C
03/12/2021	2745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				
Acumulado até o dia:						8.308,80	25.068,36	16.759,56C
06/12/2021	2756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
Acumulado até o dia:						8.325,60	25.068,36	16.742,76C
07/12/2021	2767		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
Acumulado até o dia:						8.331,90	25.068,36	16.736,46C
08/12/2021	2785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,20				
Acumulado até o dia:						8.357,10	25.068,36	16.711,26C
09/12/2021	2801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.371,80	25.068,36	16.696,56C
10/12/2021	2812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						8.384,40	25.068,36	16.683,96C
13/12/2021	2832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
Acumulado até o dia:						8.401,20	25.068,36	16.667,16C
14/12/2021	2605		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,90				
14/12/2021	2834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						8.429,60	25.068,36	16.638,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2021	2848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,00				
Acumulado até o dia:						8.450,60	25.068,36	16.617,76C
16/12/2021	2861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.465,30	25.068,36	16.603,06C
17/12/2021	2868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
Acumulado até o dia:						8.471,60	25.068,36	16.596,76C
21/12/2021	2886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,50				
Acumulado até o dia:						8.503,10	25.068,36	16.565,26C
22/12/2021	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,90				
Acumulado até o dia:						8.522,00	25.068,36	16.546,36C
23/12/2021	2908		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,40				
Acumulado até o dia:						8.551,40	25.068,36	16.516,96C
24/12/2021	2920		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						8.561,90	25.068,36	16.506,46C
27/12/2021	2931		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.576,60	25.068,36	16.491,76C
28/12/2021	2938		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,20				
Acumulado até o dia:						8.580,80	25.068,36	16.487,56C
30/12/2021	2945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.593,40	25.068,36	16.474,96C
31/12/2021	2949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
31/12/2021	2968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	98,72				
31/12/2021	3088		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
31/12/2021	3317		Encerramento do Exercício		15,00			
31/12/2021	3318		Encerramento do Exercício		9,50			
31/12/2021	3319		Encerramento do Exercício	16.367,24				
Acumulado até o dia:						25.092,86	25.092,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:					0,00
09/02/2021	325	169/2021	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	680,00	680,00C
22/02/2021	326	169/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 202100000000221 do favorecido GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	680,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	223	399/2017	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		36.919,08			
Acumulado até o dia:						0,00	36.919,08	36.919,08C
01/02/2021	224	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						3.076,59	36.919,08	33.842,49C
01/03/2021	264	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000014 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						6.153,18	36.919,08	30.765,90C
05/04/2021	291	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000025 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						9.229,77	36.919,08	27.689,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	294	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000032 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 04/2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						12.306,36	36.919,08	24.612,72C
07/06/2021	891	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						15.382,95	36.919,08	21.536,13C
06/07/2021	1050	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 00000050 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela serviços prestados de contabilidade comp. junho/2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						18.459,54	36.919,08	18.459,54C
09/08/2021	1378	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						21.536,13	36.919,08	15.382,95C
01/09/2021	1820	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						24.612,72	36.919,08	12.306,36C
01/10/2021	1940	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						27.689,31	36.919,08	9.229,77C
09/11/2021	2313	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						30.765,90	36.919,08	6.153,18C
01/12/2021	2642	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						33.842,49	36.919,08	3.076,59C
21/12/2021	3070	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						36.919,08	36.919,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	256	218/2021	Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		12.758,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.758,24	12.758,24C
25/04/2021	669	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	4.236,74				
Acumulado até o dia:						4.236,74	12.758,24	8.521,50C
31/05/2021	852	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						8.123,74	12.758,24	4.634,50C
18/06/2021	924	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						12.010,74	12.758,24	747,50C
01/12/2021	3271	218/2021	Anulação do empenho do favorecido ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	747,50				
01/12/2021	3273	218/2021	Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021		3.895,00			
Acumulado até o dia:						12.758,24	16.653,24	3.895,00C
22/12/2021	3274	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3.895,00				
Acumulado até o dia:						16.653,24	16.653,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
28/05/2021	795	388/2021	Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021.		838,32			
28/05/2021	796	388/2021	Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	838,32				
Acumulado até o dia:						838,32	838,32	0,00
01/07/2021	836	385/2021	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						838,32	15.838,32	15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2021	1054	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2.441,48				
Acumulado até o dia:						3.279,80	15.838,32	12.558,52C
01/09/2021	2209	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2.965,61				
01/09/2021	2211	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10	23,47				
01/09/2021	2213	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.	37,20				
Acumulado até o dia:						6.306,08	15.838,32	9.532,24C
01/10/2021	2216	385/2021	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT 00018034, em função de		29,67			
Acumulado até o dia:						6.306,08	15.867,99	9.561,91C
18/10/2021	2217	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ 09.296.295/0001-60.	699,73				
18/10/2021	2218	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. TAXA DE EMBARQUE PAGA A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/0001-10	64,39				
18/10/2021	2219	385/2021	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT00018328, em função de DECONTO OBTIDO.		7,00			
Acumulado até o dia:						7.070,20	15.874,99	8.804,79C
09/11/2021	2224	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Emitido por VRG LINHAS AEREAS CNPJ:07.575.651/0001-59	2.897,80				
09/11/2021	2225	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT 00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de embarque empresa EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA.AEROPORTUARIA CNPJ: 00.352.294/0001-10	53,50				
Acumulado até o dia:						10.021,50	15.874,99	5.853,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3007	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3.849,02				
30/11/2021	3009	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	55,01				
Acumulado até o dia:						13.925,53	15.874,99	1.949,46C
31/12/2021	3323	385/2021	Encerramento do Exercício	1.949,46				
Acumulado até o dia:						15.874,99	15.874,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/09/2021	1462	547/2021	Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.		120,00			
03/09/2021	1790	547/2021	Liquidado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	120,00	0,00
06/09/2021	1623	558/2021	Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO		3.075,00			
Acumulado até o dia:						120,00	3.195,00	3.075,00C
10/09/2021	1624	558/2021	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 202100000051 do favorecido ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, pela aquisição ou serviços prestados.	3.075,00				
Acumulado até o dia:						3.195,00	3.195,00	0,00
17/09/2021	1640	580/2021	Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO		684,00			
Acumulado até o dia:						3.195,00	3.879,00	684,00C
20/09/2021	1765	585/2021	Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.		11.029,00			
20/09/2021	1805	585/2021	Liquidado a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	8.529,00				
20/09/2021	1807	585/2021	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 890 do favorecido DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						14.224,00	14.908,00	684,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	1793	580/2021	Liquidado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	684,00				
21/09/2021	1851	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.		400,00			
21/09/2021	1852	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						15.308,00	15.308,00	0,00
29/11/2021	2315	659/2021	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes.		195,00			
Acumulado até o dia:						15.308,00	15.503,00	195,00C
07/12/2021	3277	789/2021	Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO		1.846,00			
Acumulado até o dia:						15.308,00	17.349,00	2.041,00C
23/12/2021	3087		Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.		370,00			
Acumulado até o dia:						15.308,00	17.719,00	2.411,00C
28/12/2021	3278	789/2021	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	996,00				
28/12/2021	3281	789/2021	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 157, favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, NOTA FISCAL nº 4733060, em função de		30,00			
28/12/2021	3282	789/2021	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	880,00				
Acumulado até o dia:						17.184,00	17.749,00	565,00C
31/12/2021	3329	659/2021	Encerramento do Exercício	195,00				
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	370,00				
Acumulado até o dia:						17.749,00	17.749,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	191	53/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	395	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	47.035,00				
Acumulado até o dia:						47.035,00	250.000,00	202.965,00C
31/01/2021	428	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	84,25				
Acumulado até o dia:						47.119,25	250.000,00	202.880,75C
08/02/2021	637	53/2021	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Ref. Quota parte valor recebido via PIX na conta 7245-1.	38,67				
Acumulado até o dia:						47.157,92	250.000,00	202.842,08C
26/02/2021	475	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	63.246,03				
Acumulado até o dia:						110.403,95	250.000,00	139.596,05C
31/03/2021	502	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	27.070,82				
Acumulado até o dia:						137.474,77	250.000,00	112.525,23C
30/04/2021	693	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	18.916,13				
Acumulado até o dia:						156.390,90	250.000,00	93.609,10C
31/05/2021	884	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	20.652,86				
Acumulado até o dia:						177.043,76	250.000,00	72.956,24C
30/06/2021	938	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	47.112,20				
Acumulado até o dia:						224.155,96	250.000,00	25.844,04C
30/07/2021	1215	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	11.439,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						235.595,85	250.000,00	14.404,15C
02/08/2021	1195	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	357,30				
Acumulado até o dia:						235.953,15	250.000,00	14.046,85C
03/08/2021	1199	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	744,10				
Acumulado até o dia:						236.697,25	250.000,00	13.302,75C
04/08/2021	1203	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	721,32				
Acumulado até o dia:						237.418,57	250.000,00	12.581,43C
05/08/2021	1207	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	773,94				
Acumulado até o dia:						238.192,51	250.000,00	11.807,49C
06/08/2021	1221	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	512,21				
Acumulado até o dia:						238.704,72	250.000,00	11.295,28C
09/08/2021	1225	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	34,00				
Acumulado até o dia:						238.738,72	250.000,00	11.261,28C
10/08/2021	1229	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	91,79				
Acumulado até o dia:						238.830,51	250.000,00	11.169,49C
11/08/2021	1233	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	271,56				
Acumulado até o dia:						239.102,07	250.000,00	10.897,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	1237	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	352,28				
Acumulado até o dia:						239.454,35	250.000,00	10.545,65C
13/08/2021	1241	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	479,87				
Acumulado até o dia:						239.934,22	250.000,00	10.065,78C
16/08/2021	1397	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	147,28				
Acumulado até o dia:						240.081,50	250.000,00	9.918,50C
17/08/2021	1245	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	136,00				
Acumulado até o dia:						240.217,50	250.000,00	9.782,50C
18/08/2021	1249	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	538,17				
Acumulado até o dia:						240.755,67	250.000,00	9.244,33C
19/08/2021	1253	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	374,58				
Acumulado até o dia:						241.130,25	250.000,00	8.869,75C
20/08/2021	1257	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	731,73				
Acumulado até o dia:						241.861,98	250.000,00	8.138,02C
23/08/2021	1261	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	231,68				
Acumulado até o dia:						242.093,66	250.000,00	7.906,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	1265	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	322,89				
Acumulado até o dia:						242.416,55	250.000,00	7.583,45C
25/08/2021	1267	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	953,20				
Acumulado até o dia:						243.369,75	250.000,00	6.630,25C
26/08/2021	1364	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	535,61				
Acumulado até o dia:						243.905,36	250.000,00	6.094,64C
27/08/2021	1366	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	109,89				
Acumulado até o dia:						244.015,25	250.000,00	5.984,75C
30/08/2021	1368	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	792,04				
Acumulado até o dia:						244.807,29	250.000,00	5.192,71C
31/08/2021	1370	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	355,10				
Acumulado até o dia:						245.162,39	250.000,00	4.837,61C
01/09/2021	1594	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	772,75				
01/09/2021	1750	53/2021			265,34			
01/09/2021	1751	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de		102,00			
Acumulado até o dia:						245.935,14	250.367,34	4.432,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	1598	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.228,32				
Acumulado até o dia:						247.163,46	250.367,34	3.203,88C
03/09/2021	1602	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	272,00				
03/09/2021	1740	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		204,00			
Acumulado até o dia:						247.435,46	250.571,34	3.135,88C
06/09/2021	1606	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	536,18				
Acumulado até o dia:						247.971,64	250.571,34	2.599,70C
08/09/2021	1610	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	514,70				
Acumulado até o dia:						248.486,34	250.571,34	2.085,00C
09/09/2021	1614	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	171,21				
Acumulado até o dia:						248.657,55	250.571,34	1.913,79C
10/09/2021	1618	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	226,63				
10/09/2021	1749	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de		38,67			
Acumulado até o dia:						248.884,18	250.610,01	1.725,83C
15/09/2021	1722	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	315,16				
Acumulado até o dia:						249.199,34	250.610,01	1.410,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	1728	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	625,06				
Acumulado até o dia:						249.824,40	250.610,01	785,61C
21/09/2021	1752	53/2021	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	570,33				
Acumulado até o dia:						250.394,73	250.610,01	215,28C
22/09/2021	1893	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		102,75			
Acumulado até o dia:						250.394,73	250.712,76	318,03C
23/09/2021	1736	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	130,62				
Acumulado até o dia:						250.525,35	250.712,76	187,41C
27/09/2021	1743	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	84,66				
27/09/2021	1755		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						250.610,01	300.712,76	50.102,75C
30/09/2021	1756		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3.971,03				
30/09/2021	1777		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	461,94				
Acumulado até o dia:						255.042,98	300.712,76	45.669,78C
01/10/2021	2157		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	384,33				
Acumulado até o dia:						255.427,31	300.712,76	45.285,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2021	2159		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2.614,01				
Acumulado até o dia:						258.041,32	300.712,76	42.671,44C
05/10/2021	2161		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	172,52				
Acumulado até o dia:						258.213,84	300.712,76	42.498,92C
06/10/2021	2163		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	121,46				
Acumulado até o dia:						258.335,30	300.712,76	42.377,46C
07/10/2021	2165		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	151,49				
Acumulado até o dia:						258.486,79	300.712,76	42.225,97C
08/10/2021	2167		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	622,09				
Acumulado até o dia:						259.108,88	300.712,76	41.603,88C
11/10/2021	2169		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	503,37				
Acumulado até o dia:						259.612,25	300.712,76	41.100,51C
13/10/2021	2171		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	251,70				
Acumulado até o dia:						259.863,95	300.712,76	40.848,81C
14/10/2021	2173		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	111,74				
Acumulado até o dia:						259.975,69	300.712,76	40.737,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2175		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	309,77				
15/10/2021	2177		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	309,77				
15/10/2021	2671		Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		9,06			
Acumulado até o dia:						260.595,23	300.721,82	40.126,59C
18/10/2021	2179		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	157,02				
Acumulado até o dia:						260.752,25	300.721,82	39.969,57C
19/10/2021	2181		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	492,09				
Acumulado até o dia:						261.244,34	300.721,82	39.477,48C
20/10/2021	2183		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	93,75				
Acumulado até o dia:						261.338,09	300.721,82	39.383,73C
21/10/2021	2199		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	523,58				
Acumulado até o dia:						261.861,67	300.721,82	38.860,15C
22/10/2021	2187		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	301,29				
Acumulado até o dia:						262.162,96	300.721,82	38.558,86C
25/10/2021	2189		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	582,30				
Acumulado até o dia:						262.745,26	300.721,82	37.976,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	2193		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	228,53				
Acumulado até o dia:						262.973,79	300.721,82	37.748,03C
28/10/2021	2195		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	399,28				
Acumulado até o dia:						263.373,07	300.721,82	37.348,75C
29/10/2021	2197		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	759,79				
Acumulado até o dia:						264.132,86	300.721,82	36.588,96C
01/11/2021	2525		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	220,94				
Acumulado até o dia:						264.353,80	300.721,82	36.368,02C
03/11/2021	2527		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	484,44				
Acumulado até o dia:						264.838,24	300.721,82	35.883,58C
04/11/2021	2529		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	923,28				
Acumulado até o dia:						265.761,52	300.721,82	34.960,30C
05/11/2021	2531		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	156,43				
Acumulado até o dia:						265.917,95	300.721,82	34.803,87C
08/11/2021	2533		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	577,69				
Acumulado até o dia:						266.495,64	300.721,82	34.226,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	2535		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	725,78				
Acumulado até o dia:						267.221,42	300.721,82	33.500,40C
10/11/2021	2537		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	422,81				
Acumulado até o dia:						267.644,23	300.721,82	33.077,59C
11/11/2021	2539		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	699,08				
Acumulado até o dia:						268.343,31	300.721,82	32.378,51C
12/11/2021	2541		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	697,97				
Acumulado até o dia:						269.041,28	300.721,82	31.680,54C
16/11/2021	2543		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	288,68				
Acumulado até o dia:						269.329,96	300.721,82	31.391,86C
17/11/2021	2545		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	688,98				
Acumulado até o dia:						270.018,94	300.721,82	30.702,88C
18/11/2021	2547		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	576,74				
Acumulado até o dia:						270.595,68	300.721,82	30.126,14C
19/11/2021	2549		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	452,02				
Acumulado até o dia:						271.047,70	300.721,82	29.674,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	2551		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	121,08				
Acumulado até o dia:						271.168,78	300.721,82	29.553,04C
23/11/2021	2553		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.594,89				
Acumulado até o dia:						272.763,67	300.721,82	27.958,15C
24/11/2021	2555		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	147,25				
Acumulado até o dia:						272.910,92	300.721,82	27.810,90C
25/11/2021	2557		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	390,71				
Acumulado até o dia:						273.301,63	300.721,82	27.420,19C
26/11/2021	2559		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	377,21				
Acumulado até o dia:						273.678,84	300.721,82	27.042,98C
29/11/2021	2561		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	314,47				
Acumulado até o dia:						273.993,31	300.721,82	26.728,51C
30/11/2021	2563		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	243,36				
Acumulado até o dia:						274.236,67	300.721,82	26.485,15C
01/12/2021	2696		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.832,89				
Acumulado até o dia:						276.069,56	300.721,82	24.652,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2021	2718		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.203,39				
Acumulado até o dia:						277.272,95	300.721,82	23.448,87C
03/12/2021	2743		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	219,67				
Acumulado até o dia:						277.492,62	300.721,82	23.229,20C
06/12/2021	2754		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	274,47				
Acumulado até o dia:						277.767,09	300.721,82	22.954,73C
07/12/2021	2765		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	194,62				
Acumulado até o dia:						277.961,71	300.721,82	22.760,11C
08/12/2021	2783		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	854,93				
Acumulado até o dia:						278.816,64	300.721,82	21.905,18C
09/12/2021	2799		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	581,48				
09/12/2021	3193		Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de		89,93			
09/12/2021	3194		Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de		37,00			
Acumulado até o dia:						279.398,12	300.848,75	21.450,63C
10/12/2021	2810		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	284,12				
Acumulado até o dia:						279.682,24	300.848,75	21.166,51C
13/12/2021	2828		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	460,96				
Acumulado até o dia:						280.143,20	300.848,75	20.705,55C
14/12/2021	2830		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	367,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280.510,50	300.848,75	20.338,25C
15/12/2021	2846		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	725,62				
Acumulado até o dia:						281.236,12	300.848,75	19.612,63C
16/12/2021	2859		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	668,80				
Acumulado até o dia:						281.904,92	300.848,75	18.943,83C
17/12/2021	2866		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	182,77				
Acumulado até o dia:						282.087,69	300.848,75	18.761,06C
21/12/2021	2884		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.413,81				
Acumulado até o dia:						283.501,50	300.848,75	17.347,25C
22/12/2021	2895		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	801,81				
Acumulado até o dia:						284.303,31	300.848,75	16.545,44C
23/12/2021	2906		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.006,62				
Acumulado até o dia:						285.309,93	300.848,75	15.538,82C
24/12/2021	2918		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	357,48				
Acumulado até o dia:						285.667,41	300.848,75	15.181,34C
27/12/2021	2929		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	753,91				
Acumulado até o dia:						286.421,32	300.848,75	14.427,43C
28/12/2021	2934		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	272,00				
28/12/2021	2936		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	68,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						286.761,32	300.848,75	14.087,43C
29/12/2021	3144		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	369,31				
Acumulado até o dia:						287.130,63	300.848,75	13.718,12C
30/12/2021	2943		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	509,93				
Acumulado até o dia:						287.640,56	300.848,75	13.208,19C
31/12/2021	2947		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	866,48				
31/12/2021	3262	53/2021	Encerramento do Exercício	102,75				
31/12/2021	3268		Encerramento do Exercício		272,00			
31/12/2021	3269		Encerramento do Exercício	12.510,96				
Acumulado até o dia:						301.120,75	301.120,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/09/2021	2231	537/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021.		2.829,44			
02/09/2021	2232	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	1.279,48				
02/09/2021	2234	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	1.279,48				
Acumulado até o dia:						2.558,96	2.829,44	270,48C
18/10/2021	2236	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	270,48				
Acumulado até o dia:						2.829,44	2.829,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	539		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
30/03/2021	540		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	200,00	194,68C
06/04/2021	545		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	7,31				
Acumulado até o dia:						12,63	200,00	187,37C
21/05/2021	760		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	25,00				
21/05/2021	762		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						87,63	200,00	112,37C
26/05/2021	783		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	100,00				
26/05/2021	787		Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12,37				
26/05/2021	789		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		1.000,00			
26/05/2021	790		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						225,00	1.200,00	975,00C
18/06/2021	905		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						240,00	1.200,00	960,00C
04/08/2021	1376		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	114,84				
Acumulado até o dia:						354,84	1.200,00	845,16C
27/09/2021	1833		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	414,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	1835		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	395,93				
27/09/2021	1838		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		1.000,00			
27/09/2021	1839		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	105,19				
27/09/2021	1841		Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	35,05				
Acumulado até o dia:						1.305,19	2.200,00	894,81C
29/10/2021	2267		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	16,08				
Acumulado até o dia:						1.321,27	2.200,00	878,73C
20/12/2021	3302		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	50,19				
Acumulado até o dia:						1.371,46	2.200,00	828,54C
31/12/2021	3327		Encerramento do Exercício	828,54				
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	406		Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.		439,65			
05/01/2021	407		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	439,65				
Acumulado até o dia:						439,65	439,65	0,00
22/01/2021	418		Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.		1.071,24			
22/01/2021	419		Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	1.071,24				
Acumulado até o dia:						1.510,89	1.510,89	0,00
02/02/2021	604	318/2018	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.		2.100,00			
02/02/2021	608	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 n°002/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						1.510,89	3.750,89	2.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	605	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 202100000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	2.100,00				
18/02/2021	609	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	140,00				
18/02/2021	614	03/2020	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
18/02/2021	615	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,89	4.000,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
22/02/2021	623	209/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.		436,94			
22/02/2021	624	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	436,94				
Acumulado até o dia:						436,94	436,94	0,00
10/05/2021	329	361/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.		1.867,58			
10/05/2021	330	361/2021	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	1.867,58				
Acumulado até o dia:						2.304,52	2.304,52	0,00
14/06/2021	961	209/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		523,90			
14/06/2021	962	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	523,90				
Acumulado até o dia:						2.828,42	2.828,42	0,00
23/08/2021	1484	511/2021	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza		174,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2021	1485	511/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	174,53				
Acumulado até o dia:						3.002,95	3.002,95	0,00
22/09/2021	1897	651/2021	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.		235,00			
22/09/2021	1898	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	235,00				
Acumulado até o dia:						3.237,95	3.237,95	0,00
01/10/2021	1907	361/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						3.237,95	10.237,95	7.000,00C
07/10/2021	1762	601-2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente despesas de reembolso a tesoureira do CRMV-TO, viagem no dia 30/09/2021 em Araguaína/TO em palestras sobre Ética Profissional e Atuação do médico veterinário como responsável técnico.		150,00			
Acumulado até o dia:						3.237,95	10.387,95	7.150,00C
08/10/2021	1984	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	695,46				
08/10/2021	2250	624/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.		1.827,02			
08/10/2021	2251	624/2021	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.827,02				
Acumulado até o dia:						5.760,43	12.214,97	6.454,54C
27/10/2021	1908	361/2021	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 361/2021 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4.611,06				
Acumulado até o dia:						10.371,49	12.214,97	1.843,48C
24/11/2021	2253	624/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz		330,06			
24/11/2021	2254	624/2021	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	330,06				
Acumulado até o dia:						10.701,55	12.545,03	1.843,48C
03/12/2021	3197	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.		124,12			
Acumulado até o dia:						10.701,55	12.669,15	1.967,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	3198	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	124,12				
08/12/2021	3200	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.		326,00			
08/12/2021	3201	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veiculo.	326,00				
08/12/2021	3304		Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.		269,14			
Acumulado até o dia:						11.151,67	13.264,29	2.112,62C
09/12/2021	3155	747/2021	Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.		226,51			
09/12/2021	3156	747/2021	Liquidado a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	226,51				
09/12/2021	3227	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.		476,59			
Acumulado até o dia:						11.378,18	13.967,39	2.589,21C
10/12/2021	3165	672/2021	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		641,85			
10/12/2021	3166	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	641,85				
10/12/2021	3221	601/2021	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.		346,75			
10/12/2021	3222	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	346,75				
10/12/2021	3228	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	476,59				
10/12/2021	3289	361/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.		648,68			
10/12/2021	3290	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	648,68				
10/12/2021	3296	624/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.		623,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3297	624/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	623,06				
Acumulado até o dia:						14.115,11	16.227,73	2.112,62C
13/12/2021	3203	604/2021	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.		111,20			
Acumulado até o dia:						14.115,11	16.338,93	2.223,82C
17/12/2021	2633	361/2021	Liquidação do Empenho 108, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesas conforme relatório de viagem.	1.669,24				
17/12/2021	3204	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	111,20				
Acumulado até o dia:						15.895,55	16.338,93	443,38C
20/12/2021	3168	672/2021	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		666,94			
20/12/2021	3169	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	666,94				
20/12/2021	3230	600/2021	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.		424,33			
20/12/2021	3231	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	424,33				
Acumulado até o dia:						16.986,82	17.430,20	443,38C
21/12/2021	2634	361/2021	Anulação do empenho do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	24,24				
Acumulado até o dia:						17.011,06	17.430,20	419,14C
23/12/2021	3348	209/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível		665,07			
23/12/2021	3349		Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível		633,87			
Acumulado até o dia:						17.011,06	18.729,14	1.718,08C
28/12/2021	3292	361/2021	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.		348,81			
28/12/2021	3293	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	348,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2021	3299	624/2021	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.		808,25			
28/12/2021	3300	624/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	808,25				
28/12/2021	3305		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE, PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	269,14				
Acumulado até o dia:						18.437,26	19.886,20	1.448,94C
31/12/2021	3341	601-2021	Encerramento do Exercício	150,00				
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.298,94				
Acumulado até o dia:						19.886,20	19.886,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo anterior:				0,00
09/07/2021	531	371/2021	Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizante por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27		44.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.100,00	44.100,00C
21/07/2021	603	371/2021	Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizante referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.050,00	50.050,00C
10/09/2021	1466	371/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	44.100,00				
10/09/2021	1467	371/2021	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	5.950,00				
10/09/2021	1808	557/2021	Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.		9.800,00			
Acumulado até o dia:						50.050,00	59.850,00	9.800,00C
16/09/2021	1809	557/2021	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 778 do favorecido MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	9.800,00				
Acumulado até o dia:						59.850,00	59.850,00	0,00
24/11/2021	2240	608/2021	Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.		89.000,00			
Acumulado até o dia:						59.850,00	148.850,00	89.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	3172	608/2021	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	89.000,00				
Acumulado até o dia:						148.850,00	148.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					0,00
02/09/2021	1335	545/2021	Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
15/09/2021	1800	581/2021	Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.		13.999,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.999,80	16.999,80C
16/09/2021	1801	581/2021	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 909 do favorecido HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	13.999,80				
Acumulado até o dia:						13.999,80	16.999,80	3.000,00C
29/10/2021	2275	545/2021	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						16.999,80	16.999,80	0,00
16/12/2021	3284	815/2021	Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.		10.500,00			
16/12/2021	3285	815/2021	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 4732921/202100000034 do favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, pela aquisição ou serviços prestados.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						27.499,80	27.499,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
24/02/2021	255	12/2021	Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		275.153,19			
Acumulado até o dia:						0,00	275.153,19	275.153,19C
22/04/2021	284	12/2021	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 2021000000000006 do favorecido MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, referente a primeira medição da obra de reforma da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins CRMV-TO Contrato N 001/202.	22.050,73				
Acumulado até o dia:						22.050,73	275.153,19	253.102,46C
07/05/2021	849	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	37.764,84				
Acumulado até o dia:						59.815,57	275.153,19	215.337,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	927	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	66.091,87				
Acumulado até o dia:						125.907,44	275.153,19	149.245,75C
20/07/2021	1090	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	104.181,48				
Acumulado até o dia:						230.088,92	275.153,19	45.064,27C
12/08/2021	1344	12/2021	Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		66.786,19			
12/08/2021	1345	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	45.064,27				
12/08/2021	1347	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	66.786,19				
Acumulado até o dia:						341.939,38	341.939,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	430	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		16.419,61			
26/01/2021	431	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 58 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	16.419,61				
Acumulado até o dia:						16.419,61	16.419,61	0,00
24/02/2021	638	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		20.711,51			
24/02/2021	639	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	20.711,51				
Acumulado até o dia:						37.131,12	37.131,12	0,00
29/03/2021	653	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		17.817,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	654	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	17.817,90				
Acumulado até o dia:						54.949,02	54.949,02	0,00
29/04/2021	695	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.152,93			
29/04/2021	696	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.152,93				
Acumulado até o dia:						74.101,95	74.101,95	0,00
27/05/2021	805	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		12.809,07			
27/05/2021	806	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	12.809,07				
Acumulado até o dia:						86.911,02	86.911,02	0,00
25/06/2021	964	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.064,83			
25/06/2021	965	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.064,83				
Acumulado até o dia:						105.975,85	105.975,85	0,00
29/07/2021	1069	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.620,02			
29/07/2021	1070	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	19.620,02				
Acumulado até o dia:						125.595,87	125.595,87	0,00
30/08/2021	1433	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		22.155,08			
30/08/2021	1444	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		640,00			
Acumulado até o dia:						125.595,87	148.390,95	22.795,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1434	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 301 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	22.155,08				
31/08/2021	1445	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 305 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	640,00				
Acumulado até o dia:						148.390,95	148.390,95	0,00
30/09/2021	2277	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		24.184,62			
30/09/2021	2278	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 472 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	24.184,62				
Acumulado até o dia:						172.575,57	172.575,57	0,00
29/10/2021	2284	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		24.500,24			
29/10/2021	2285	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 475 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	24.500,24				
Acumulado até o dia:						197.075,81	197.075,81	0,00
25/11/2021	2593	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		26.078,33			
25/11/2021	2594	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 524 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	26.078,33				
Acumulado até o dia:						223.154,14	223.154,14	0,00
17/12/2021	3233	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		25.545,00			
17/12/2021	3234	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 664 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.	25.545,00				
Acumulado até o dia:						248.699,14	248.699,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	434	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.245,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	435	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 60 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.245,33				
Acumulado até o dia:						2.245,33	2.245,33	0,00
24/02/2021	642	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.802,12			
24/02/2021	643	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 109 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.802,12				
Acumulado até o dia:						5.047,45	5.047,45	0,00
29/03/2021	657	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.802,12			
29/03/2021	658	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.802,12				
Acumulado até o dia:						7.849,57	7.849,57	0,00
29/04/2021	699	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
29/04/2021	700	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						10.716,80	10.716,80	0,00
27/05/2021	809	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
27/05/2021	810	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						13.584,03	13.584,03	0,00
25/06/2021	971	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
25/06/2021	972	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						16.451,26	16.451,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1073	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
29/07/2021	1074	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						19.318,49	19.318,49	0,00
30/08/2021	1447		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
Acumulado até o dia:						19.318,49	22.185,72	2.867,23C
31/08/2021	1448		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 306 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						22.185,72	22.185,72	0,00
30/09/2021	2279		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.993,47			
30/09/2021	2280		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 473 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.993,47				
Acumulado até o dia:						25.179,19	25.179,19	0,00
29/10/2021	2288		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
29/10/2021	2289		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						28.046,42	28.046,42	0,00
25/11/2021	2595		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
25/11/2021	2596		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						30.913,65	30.913,65	0,00
17/12/2021	3235		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	3236		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 665 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.	2.867,23				
Acumulado até o dia:						33.780,88	33.780,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
26/01/2021	436	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.636,82			
26/01/2021	437	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 61 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.636,82				
Acumulado até o dia:						1.636,82	1.636,82	0,00
24/02/2021	644	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.802,12			
24/02/2021	645	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 110 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.167,15				
Acumulado até o dia:						3.803,97	4.438,94	634,97C
29/03/2021	659	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.819,91			
29/03/2021	660	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.819,91				
Acumulado até o dia:						5.623,88	6.258,85	634,97C
29/04/2021	701	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.187,12			
29/04/2021	702	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.187,12				
Acumulado até o dia:						7.811,00	8.445,97	634,97C
27/05/2021	811	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.154,38			
27/05/2021	812	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	1.154,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.965,38	9.600,35	634,97C
25/06/2021	973	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.110,99			
25/06/2021	974	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.110,99				
Acumulado até o dia:						11.076,37	11.711,34	634,97C
29/07/2021	1075	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.115,37			
29/07/2021	1076	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.115,37				
Acumulado até o dia:						13.191,74	13.826,71	634,97C
30/08/2021	1441	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
Acumulado até o dia:						13.191,74	16.304,59	3.112,85C
31/08/2021	1442	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 304 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						15.669,62	16.304,59	634,97C
30/09/2021	2281	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
30/09/2021	2282	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						18.147,50	18.782,47	634,97C
29/10/2021	2286	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
29/10/2021	2287	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 476 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						20.625,38	21.260,35	634,97C
25/11/2021	2597	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	2598	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						23.103,26	23.738,23	634,97C
01/12/2021	3237	52/2021	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 3, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de	634,97				
Acumulado até o dia:						23.738,23	23.738,23	0,00
17/12/2021	3241	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.		2.477,88			
17/12/2021	3242	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.	2.477,88				
Acumulado até o dia:						26.216,11	26.216,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	432	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		4.339,29			
26/01/2021	433	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 59 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	4.339,29				
Acumulado até o dia:						4.339,29	4.339,29	0,00
24/02/2021	640	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		322,57			
24/02/2021	641	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	322,57				
Acumulado até o dia:						4.661,86	4.661,86	0,00
29/03/2021	655	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		4.298,26			
29/03/2021	656	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	4.298,26				
Acumulado até o dia:						8.960,12	8.960,12	0,00
29/04/2021	697	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.281,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	698	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	2.281,98				
29/04/2021	703	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		412,51			
29/04/2021	704	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	412,51				
Acumulado até o dia:						11.654,61	11.654,61	0,00
27/05/2021	807	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		9.947,49			
27/05/2021	808	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	9.947,49				
27/05/2021	813	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		1.190,73			
27/05/2021	814	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	1.190,73				
Acumulado até o dia:						22.792,83	22.792,83	0,00
25/06/2021	969	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		3.220,04			
25/06/2021	970	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 200 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	3.220,04				
Acumulado até o dia:						26.012,87	26.012,87	0,00
29/07/2021	1071	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.592,68			
29/07/2021	1072	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	2.592,68				
Acumulado até o dia:						28.605,55	28.605,55	0,00
30/08/2021	1450		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.		821,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.605,55	29.427,21	821,66C
31/08/2021	1451		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 307 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	821,66				
Acumulado até o dia:						29.427,21	29.427,21	0,00
17/12/2021	3243		Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.500,00			
17/12/2021	3244		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						31.927,21	31.927,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/08/2021	1439	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
31/08/2021	1440	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 303 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
09/12/2021	3252	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.		26.001,46			
09/12/2021	3253	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.	26.001,46				
Acumulado até o dia:						26.801,46	26.801,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/01/2021	438	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		1.446,43			
26/01/2021	439	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 62 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1.446,43				
Acumulado até o dia:						1.446,43	1.446,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	646	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		109,54			
24/02/2021	647	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	109,54				
Acumulado até o dia:						1.555,97	1.555,97	0,00
29/03/2021	665	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		1.432,75			
29/03/2021	666	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	1.432,75				
Acumulado até o dia:						2.988,72	2.988,72	0,00
29/04/2021	705	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		898,16			
29/04/2021	706	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	898,16				
Acumulado até o dia:						3.886,88	3.886,88	0,00
27/05/2021	815	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		3.712,74			
27/05/2021	816	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	3.712,74				
Acumulado até o dia:						7.599,62	7.599,62	0,00
25/06/2021	982	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.		1.073,34			
25/06/2021	983	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	1.073,34				
Acumulado até o dia:						8.672,96	8.672,96	0,00
29/07/2021	1077	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		895,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2021	1078	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 229 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.	895,08				
Acumulado até o dia:						9.568,04	9.568,04	0,00
30/08/2021	1437	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		312,94			
Acumulado até o dia:						9.568,04	9.880,98	312,94C
31/08/2021	1438	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 302 do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.	312,94				
Acumulado até o dia:						9.880,98	9.880,98	0,00
17/12/2021	3245	52/2021	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.		2.666,66			
17/12/2021	3246	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.	2.666,66				
Acumulado até o dia:						12.547,64	12.547,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	230	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.608,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.608,80	5.608,80C
18/02/2021	311	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 17 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 01/2021.	5.608,80				
Acumulado até o dia:						5.608,80	5.608,80	0,00
24/02/2021	266	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5.614,27			
24/02/2021	312	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 28 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 02/2021.	5.614,27				
Acumulado até o dia:						11.223,07	11.223,07	0,00
29/03/2021	315	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.		6.056,75			
29/03/2021	316	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 37 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.	6.056,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.279,82	17.279,82	0,00
29/04/2021	318	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.		5.976,98			
29/04/2021	319	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 38 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.	5.976,98				
29/04/2021	754	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.976,98			
Acumulado até o dia:						23.256,80	29.233,78	5.976,98C
21/05/2021	755	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.976,98				
Acumulado até o dia:						29.233,78	29.233,78	0,00
27/05/2021	824	14/2021	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6.811,56			
Acumulado até o dia:						29.233,78	36.045,34	6.811,56C
18/06/2021	910	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 170 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.811,56				
Acumulado até o dia:						36.045,34	36.045,34	0,00
01/07/2021	1059	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.092,33			
Acumulado até o dia:						36.045,34	42.137,67	6.092,33C
06/07/2021	1060	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.092,33				
Acumulado até o dia:						42.137,67	42.137,67	0,00
02/08/2021	1418	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.039,44			
Acumulado até o dia:						42.137,67	48.177,11	6.039,44C
20/08/2021	1419	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 295 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.039,44				
Acumulado até o dia:						48.177,11	48.177,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	2297	14/2021	Estorno do pagamento 30 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.976,98			
01/09/2021	2298	14/2021	Cancelamento da liquidação nº 38, do Empenho 9, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, GUIA nº , em função de	5.976,98				
01/09/2021	2299	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.079,08			
01/09/2021	2300	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.079,08				
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	2301	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.376,05	60.233,17	60.233,17	0,00
30/09/2021	2302	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 481 do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.376,05				
Acumulado até o dia:								
29/10/2021	2304	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.416,76	66.609,22	66.609,22	0,00
29/10/2021	2305	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.416,76				
Acumulado até o dia:								
25/11/2021	2638	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.756,06	73.025,98	73.025,98	0,00
25/11/2021	2639	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	6.756,06				
Acumulado até o dia:								
20/12/2021	2658	14/2021	Liquidado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.590,32	79.782,04	79.782,04	0,00
20/12/2021	2659	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.590,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.372,36	85.372,36	0,00
21/12/2021	3076	14/2021	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021		7.322,23			
21/12/2021	3077	14/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021	7.322,23				
Acumulado até o dia:						92.694,59	92.694,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/01/2021	233	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		260,87			
Acumulado até o dia:						0,00	260,87	260,87C
18/02/2021	304	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 19 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 01/2021.	260,87				
Acumulado até o dia:						260,87	260,87	0,00
24/02/2021	262	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		358,33			
Acumulado até o dia:						260,87	619,20	358,33C
25/03/2021	305	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 02/2021.	358,33				
Acumulado até o dia:						619,20	619,20	0,00
31/03/2021	306	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.		281,71			
Acumulado até o dia:						619,20	900,91	281,71C
28/04/2021	307	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 35 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.	281,71				
Acumulado até o dia:						900,91	900,91	0,00
30/04/2021	310	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 04/2021.		278,00			
Acumulado até o dia:						900,91	1.178,91	278,00C
21/05/2021	759	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 36 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	278,00				
Acumulado até o dia:						1.178,91	1.178,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	823	16/2021	Liquidação do Empenho 30, referente GUIA nº 05/2021 do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		316,82			
Acumulado até o dia:						1.178,91	1.495,73	316,82C
18/06/2021	909	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	316,82				
Acumulado até o dia:						1.495,73	1.495,73	0,00
06/07/2021	1064	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		283,36			
06/07/2021	1065	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	283,36				
Acumulado até o dia:						1.779,09	1.779,09	0,00
20/08/2021	1412	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		280,90			
20/08/2021	1413	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	280,90				
Acumulado até o dia:						2.059,99	2.059,99	0,00
24/09/2021	1831	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		282,75			
24/09/2021	1832	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	282,75				
Acumulado até o dia:						2.342,74	2.342,74	0,00
30/09/2021	1986	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		296,56			
Acumulado até o dia:						2.342,74	2.639,30	296,56C
18/10/2021	1987	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	296,56				
Acumulado até o dia:						2.639,30	2.639,30	0,00
09/11/2021	2307	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		298,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	2308	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	298,45				
Acumulado até o dia:						2.937,75	2.937,75	0,00
25/11/2021	2653	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		342,94			
Acumulado até o dia:						2.937,75	3.280,69	342,94C
17/12/2021	2654	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 541 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	342,94				
Acumulado até o dia:						3.280,69	3.280,69	0,00
21/12/2021	2655	16/2021	Liquidado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		474,04			
21/12/2021	2656	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.	474,04				
Acumulado até o dia:						3.754,73	3.754,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	231	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.086,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.086,99	2.086,99C
03/02/2021	253	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 18 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.086,99				
Acumulado até o dia:						2.086,99	2.086,99	0,00
24/02/2021	260	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.866,67			
Acumulado até o dia:						2.086,99	4.953,66	2.866,67C
05/03/2021	297	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 22 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 02/2021.	2.866,67				
Acumulado até o dia:						4.953,66	4.953,66	0,00
27/04/2021	298	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 03/2021.		2.253,67			
Acumulado até o dia:						4.953,66	7.207,33	2.253,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	299	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 33 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. FOPAG 03/2021.	2.253,67				
Acumulado até o dia:						7.207,33	7.207,33	0,00
29/04/2021	300	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pagamento de FGTS da FOPAG ref. 04/2021.		2.223,99			
Acumulado até o dia:						7.207,33	9.431,32	2.223,99C
05/05/2021	301	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 34 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 04/2021.	2.223,99				
Acumulado até o dia:						9.431,32	9.431,32	0,00
27/05/2021	825	15/2021	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.534,53			
Acumulado até o dia:						9.431,32	11.965,85	2.534,53C
07/06/2021	897	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 171 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.534,53				
Acumulado até o dia:						11.965,85	11.965,85	0,00
01/07/2021	1056	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.266,91			
Acumulado até o dia:						11.965,85	14.232,76	2.266,91C
06/07/2021	1057	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 222 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.266,91				
Acumulado até o dia:						14.232,76	14.232,76	0,00
06/08/2021	1392	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.247,23			
06/08/2021	1393	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.247,23				
Acumulado até o dia:						16.479,99	16.479,99	0,00
03/09/2021	1818	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.146,78			
03/09/2021	1819	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.146,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.626,77	18.626,77	0,00
08/10/2021	2041	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.372,47			
08/10/2021	2042	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.372,47				
Acumulado até o dia:						20.999,24	20.999,24	0,00
04/11/2021	2309	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.387,62			
04/11/2021	2310	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.387,62				
Acumulado até o dia:						23.386,86	23.386,86	0,00
25/11/2021	2646	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.743,54			
Acumulado até o dia:						23.386,86	26.130,40	2.743,54C
07/12/2021	2647	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	2.743,54				
Acumulado até o dia:						26.130,40	26.130,40	0,00
21/12/2021	3177	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		3.672,29			
21/12/2021	3178	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	3.672,29				
Acumulado até o dia:						29.802,69	29.802,69	0,00
22/12/2021	3175	15/2021	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		126,60			
22/12/2021	3176	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 648 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.	126,60				
Acumulado até o dia:						29.929,29	29.929,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	650	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		340,00			
24/02/2021	651	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	340,00				
Acumulado até o dia:						340,00	340,00	0,00
29/03/2021	661	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
29/03/2021	662	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
29/04/2021	709	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
29/04/2021	710	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
27/05/2021	819	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
27/05/2021	820	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
25/06/2021	975	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
25/06/2021	976	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				Saldo anterior:				0,00
13/08/2021	1488	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	1489	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
20/09/2021	1868	567/2021	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.		2.491,60			
20/09/2021	1869	567/2021	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.	2.491,60				
Acumulado até o dia:						3.091,60	3.091,60	0,00
30/09/2021	1847	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.		100,00			
30/09/2021	1848	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.191,60	3.191,60	0,00
17/11/2021	2975	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.		500,00			
17/11/2021	2976	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.691,60	3.691,60	0,00
26/11/2021	2981	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		1.200,00			
26/11/2021	2982	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.891,60	4.891,60	0,00
14/12/2021	3335	604/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		66,11			
14/12/2021	3336	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	66,11				
Acumulado até o dia:						4.957,71	4.957,71	0,00
17/12/2021	3212	604/2021	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.		500,00			
17/12/2021	3213	604/2021	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.457,71	5.457,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente			Saldo anterior:					0,00
16/09/2021	1629	579/2021	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 69764 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.993,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,20	1.993,20C
25/10/2021	1918	579/2021	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 336 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 69764 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.	1.993,20				
Acumulado até o dia:						1.993,20	1.993,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
14/05/2021	748	123/2021	Liquidado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.		1.535,90			
14/05/2021	749	123/2021	Pago a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.	1.535,90				
Acumulado até o dia:						1.535,90	1.535,90	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
17/09/2021	2150	570/2021	Liquidado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		1.552,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,15	1.552,15C
29/10/2021	2151	570/2021	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.	1.552,15				
Acumulado até o dia:						1.552,15	1.552,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações			Saldo anterior:					0,00
30/08/2021	1459	544/2021	Liquidado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.		3.445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.445,00	3.445,00C
31/08/2021	1460	544/2021	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.	3.445,00				
Acumulado até o dia:						3.445,00	3.445,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	1872	584/2021	Liquidado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.		555,00			
21/09/2021	1873	584/2021	Pago a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.	555,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/09/2021	1626	541/2021	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº 648 do favorecido I A LEOCADIOME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
31/12/2021	3368		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	244	88/2021	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 14611 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.961,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.961,23	2.961,23C
19/02/2021	248	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	2.961,23				
Acumulado até o dia:						2.961,23	2.961,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo				Saldo anterior:				0,00
30/03/2021	283	292/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 944 do favorecido TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	540,00C
15/04/2021	566	292/2021	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
17/09/2021	1797	577/2021	Liquidado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.		539,00			
Acumulado até o dia:						540,00	1.079,00	539,00C
22/09/2021	1904	591/2021	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 8173 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		660,00			
Acumulado até o dia:						540,00	1.739,00	1.199,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2021	1798	577/2021	Pago a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação 358 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.079,00	1.739,00	660,00C
27/10/2021	2152	591/2021	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 384 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8173 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.	660,00				
Acumulado até o dia:						1.739,00	1.739,00	0,00
19/11/2021	3096	574/2021	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.		8.291,24			
19/11/2021	3097	574/2021	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação 630 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	8.291,24				
19/11/2021	3098	574/2021	Liquidado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.		1.272,00			
19/11/2021	3099	574/2021	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.	1.272,00				
Acumulado até o dia:						11.302,24	11.302,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País			Saldo anterior:					0,00
15/07/2021	1088	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais		880,00			
15/07/2021	1089	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais	880,00				
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	0,00
13/08/2021	1476	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablono Escritório Regional de Araguaína - TO.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	1477	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablono Escritório Regional de Araguaína - TO.	880,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	0,00
20/08/2021	1478	444/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.		880,00			
20/08/2021	1479	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.	880,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	2.640,00	0,00
22/09/2021	1895	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.		560,00			
22/09/2021	1896	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
30/09/2021	1844	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.		80,00			
30/09/2021	1845	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	3.280,00	0,00
27/10/2021	2228	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.		560,00			
27/10/2021	2229	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.840,00	3.840,00	0,00
29/11/2021	2984	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIÁRIAS DOS DIAS 06 A 10/12.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2985	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.560,00	4.560,00	0,00
06/12/2021	3195	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.		720,00			
06/12/2021	3196	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 653 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						5.280,00	5.280,00	0,00
09/12/2021	3152	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias		560,00			
09/12/2021	3153	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias	560,00				
Acumulado até o dia:						5.840,00	5.840,00	0,00
17/12/2021	3209	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.		525,00			
17/12/2021	3210	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.	525,00				
Acumulado até o dia:						6.365,00	6.365,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	196	88/2021	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/202.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
19/01/2021	199	89/2021	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação no III Fórum dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs Destino: Viamão – RS Período: de 26 a 30/01/2021		1.800,00			
19/01/2021	220	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVS, destino: Viamão, 26 a 30/01/2021.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	229	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 4 do empenho 17, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em Viamão - RS, período de deslocamento: 26 a 30/01/2021.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
04/02/2021	227	88/2021	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.		750,00			
04/02/2021	228	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 16 do empenho 16, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.	750,00				
Acumulado até o dia:						4.350,00	4.350,00	0,00
15/04/2021	561	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	562	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	4.650,00	0,00
14/06/2021	998	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.		1.800,00			
14/06/2021	999	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	6.450,00	0,00
06/07/2021	1085	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.		1.000,00			
06/07/2021	1086	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.450,00	7.450,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	1470	491/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.		1.650,00			
13/08/2021	1471	491/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	9.100,00	0,00
20/08/2021	1472	491/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.		1.650,00			
20/08/2021	1473	491/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.	1.650,00				
20/08/2021	1482	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .		1.800,00			
20/08/2021	1483	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .	1.800,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	12.550,00	0,00
22/09/2021	1876	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.350,00			
22/09/2021	1877	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.350,00				
22/09/2021	1879	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	1880	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.950,00	14.950,00	0,00
25/10/2021	1919	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.		2.200,00			
25/10/2021	1920	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	17.150,00	0,00
27/10/2021	1910	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.		750,00			
27/10/2021	1911	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.	750,00				
27/10/2021	1912	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.		750,00			
27/10/2021	1913	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.	750,00				
27/10/2021	2262	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO		750,00			
27/10/2021	2263	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO	750,00				
Acumulado até o dia:						19.400,00	19.400,00	0,00
04/11/2021	3031	89/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.		1.400,00			
04/11/2021	3032	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 607 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.800,00	20.800,00	0,00
19/11/2021	3005	88/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL		1.000,00			
19/11/2021	3006	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.800,00	21.800,00	0,00
09/12/2021	3163	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		750,00			
09/12/2021	3164	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	750,00				
09/12/2021	3219	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.		450,00			
09/12/2021	3220	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.	450,00				
09/12/2021	3225	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.		450,00			
09/12/2021	3226	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.	450,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	23.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	440	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
26/01/2021	441	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
24/02/2021	648	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	649	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
29/03/2021	663	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
29/03/2021	664	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
29/04/2021	707	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
29/04/2021	708	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
27/05/2021	817	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
27/05/2021	818	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
25/06/2021	977	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
25/06/2021	978	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
29/07/2021	1079	52/2021	Liquidado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		23,33			
29/07/2021	1080	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.	23,33				
Acumulado até o dia:						4.223,33	4.223,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034		Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF					0,00
								Saldo anterior:
29/01/2021	201	134/2021	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária s.		300,00			
29/01/2021	203	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	205	136/2021	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	208	137/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	210	138/2021	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	212	139/2021	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	214	140/2021	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
29/01/2021	216	141/2021	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participar da 293ª Sessão Plenária Ordinária		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
09/02/2021	234	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 6 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton 293ª Sessão Plenária	300,00				
09/02/2021	235	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 7 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, Jeton 293ª Sessão Plenária.	300,00				
09/02/2021	236	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 9 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons 293ª Sessão plenária.	300,00				
09/02/2021	237	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 10 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons 293 Sessão plenária	300,00				
09/02/2021	238	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 11 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons 293ª sessão plenária.	300,00				
09/02/2021	239	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 12 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton 293ª sessão plenária	300,00				
09/02/2021	240	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 13 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons 293ª Sessão plenária.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.400,00	300,00C
11/03/2021	523	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
11/03/2021	524	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
11/03/2021	525	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
11/03/2021	526	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
11/03/2021	527	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
11/03/2021	528	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
11/03/2021	529	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
11/03/2021	530	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.600,00	300,00C
15/04/2021	551	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	552	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	553	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
15/04/2021	554	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
15/04/2021	555	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	556	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
15/04/2021	557	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	558	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	559	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	560	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	564		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	565		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
15/04/2021	567	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	568	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.700,00	300,00C
06/05/2021	727	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	728	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	729	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
06/05/2021	730	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
06/05/2021	731	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	732	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	733		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	734		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	737	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
06/05/2021	738	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
06/05/2021	739	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
06/05/2021	740	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
06/05/2021	741	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	742	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	743	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	744	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
06/05/2021	858	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	859	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2021	771	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00	8.100,00	8.400,00	300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	772	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
26/05/2021	773	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
26/05/2021	774	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
26/05/2021	775	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
26/05/2021	776	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
26/05/2021	777	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	778	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	779	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	780	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	781		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	782		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	785	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	786	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	300,00				
26/05/2021	860	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	861	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.800,00	300,00C
14/06/2021	898	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
14/06/2021	899	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
14/06/2021	900	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
14/06/2021	901	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
14/06/2021	902		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
14/06/2021	903		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	11.700,00	300,00C
15/07/2021	1003	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária.		300,00			
15/07/2021	1004	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
15/07/2021	1005	135/2021	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na Sessão Plenária Ordinária		300,00			
15/07/2021	1006	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 208 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	300,00				
15/07/2021	1007	141/2021	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na sessão plenária ordinária		300,00			
15/07/2021	1008	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2021	1009	141/2021	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
15/07/2021	1010	137/2021	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido THIAGO FONTOLAN TARDIVO, pela participação na sessão plenária ordinária		300,00			
15/07/2021	1011	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
15/07/2021	1012	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
15/07/2021	1013	138/2021	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na sessão plenária ordinária		300,00			
15/07/2021	1014	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
15/07/2021	1015	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
15/07/2021	1016	144/2021	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na sessão plenária ordinária		300,00			
15/07/2021	1017	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 215 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
15/07/2021	1018		Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na sessão plenária ordinária.		300,00			
15/07/2021	1045		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 216 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:								
24/08/2021	1428		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
24/08/2021	1429		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	300,00				
24/08/2021	1430	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
						13.500,00	14.700,00	1.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	1431	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	15.300,00	1.200,00C
24/11/2021	3057	137/2021	Liquidado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						14.100,00	16.200,00	2.100,00C
25/11/2021	3011	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		600,00			
25/11/2021	3012	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021	600,00				
25/11/2021	3014	135/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/11/2021	3016		Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		1.200,00			
25/11/2021	3017		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.	1.200,00				
25/11/2021	3021	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3022	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 602 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	750,00				
25/11/2021	3027	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		600,00			
25/11/2021	3028	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 605 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	600,00				
25/11/2021	3036	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3037	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 609 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	3040	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	300,00				
25/11/2021	3041	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		450,00			
25/11/2021	3042	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 611 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	450,00				
25/11/2021	3045	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3046	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 613 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	750,00				
25/11/2021	3049	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
25/11/2021	3050	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
25/11/2021	3052	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		1.200,00			
25/11/2021	3053	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 616 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	1.200,00				
25/11/2021	3056	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	300,00				
25/11/2021	3058	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 618 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.	900,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2021	3015	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 599 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00		22.200,00	23.100,00	900,00C
30/11/2021	3023	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3024	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	150,00				
30/11/2021	3038	139/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		150,00			
30/11/2021	3039	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.	150,00				
30/11/2021	3043	141/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		150,00			
30/11/2021	3044	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.	150,00				
30/11/2021	3047	136/2021	Liquidado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		150,00			
30/11/2021	3048	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	23.700,00	600,00C
10/12/2021	3019	145/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/12/2021	3020	145/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
10/12/2021	3025	140/2021	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3026	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.	300,00				
10/12/2021	3029	144/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3030	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3054	138/2021	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3055	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
10/12/2021	3086	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.	300,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	3314		Encerramento do Exercício	300,00		24.600,00	24.900,00	300,00C
Acumulado até o dia:							24.900,00	24.900,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF								0,00
								Saldo anterior:
04/11/2021	3034	696/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.		150,00			
04/11/2021	3035	696/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 608 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.	150,00				
Acumulado até o dia:							150,00	150,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ								0,00
								Saldo anterior:
01/02/2021	222	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000010 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.940,00			
Acumulado até o dia:							0,00	5.940,00
03/02/2021	285	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:							5.940,00	5.940,00
01/03/2021	265	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 20210000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.940,00			
Acumulado até o dia:							5.940,00	11.880,00
05/03/2021	517	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	518	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						11.880,00	17.820,00	5.940,00C
06/04/2021	543	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
06/04/2021	544	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						17.820,00	23.760,00	5.940,00C
05/05/2021	724	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
05/05/2021	725	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						23.760,00	29.700,00	5.940,00C
07/06/2021	894	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
07/06/2021	895	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						29.700,00	35.640,00	5.940,00C
02/07/2021	1052	400/2017	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 0000060 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviços de assessoria jurídica comp. junho/2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						29.700,00	41.580,00	11.880,00C
06/07/2021	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021	5.940,00				
Acumulado até o dia:						35.640,00	41.580,00	5.940,00C
06/08/2021	1394	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
06/08/2021	1395	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.580,00	47.520,00	5.940,00C
01/09/2021	2648	400/2017	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 27, favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, NOTA FISCAL nº 202100000000022, em função de	5.940,00				
Acumulado até o dia:						47.520,00	47.520,00	0,00
13/09/2021	1823	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
13/09/2021	1824	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						53.460,00	53.460,00	0,00
01/10/2021	2153	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						53.460,00	59.400,00	5.940,00C
08/10/2021	2154	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						59.400,00	59.400,00	0,00
09/11/2021	2311	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
09/11/2021	2312	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						65.340,00	65.340,00	0,00
01/12/2021	2649	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						65.340,00	71.280,00	5.940,00C
08/12/2021	2650	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						71.280,00	71.280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3067	400/2017	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						71.280,00	77.220,00	5.940,00C
22/12/2021	3068	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.	5.940,00				
Acumulado até o dia:						77.220,00	77.220,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/02/2021	448	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		439,11			
03/02/2021	449	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	439,11				
Acumulado até o dia:						439,11	439,11	0,00
05/03/2021	520	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		440,74			
05/03/2021	521	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	440,74				
Acumulado até o dia:						879,85	879,85	0,00
13/04/2021	549	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
13/04/2021	550	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				
Acumulado até o dia:						1.321,52	1.321,52	0,00
20/08/2021	1410	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
20/08/2021	1411	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				
20/08/2021	1414	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		264,97			
20/08/2021	1415	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	264,97				
20/08/2021	1416	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
20/08/2021	1417	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	441,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	1421	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		451,50			
20/08/2021	1422	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	451,50				
Acumulado até o dia:						2.921,33	2.921,33	0,00
15/10/2021	2269	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		110,96			
15/10/2021	2270	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	110,96				
15/10/2021	2271	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		105,18			
15/10/2021	2272	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 469 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	105,18				
15/10/2021	2273	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		48,40			
15/10/2021	2274	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 470 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	48,40				
Acumulado até o dia:						3.185,87	3.185,87	0,00
09/11/2021	3100	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		267,94			
09/11/2021	3101	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	267,94				
Acumulado até o dia:						3.453,81	3.453,81	0,00
07/12/2021	3102	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		104,57			
07/12/2021	3103	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 633 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	104,57				
07/12/2021	3104	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		44,67			
07/12/2021	3105	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 634 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	44,67				
07/12/2021	3106	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		106,95			
07/12/2021	3107	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	106,95				
07/12/2021	3108	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		45,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2021	3109	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	45,69				
07/12/2021	3110	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		262,34			
07/12/2021	3111	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	262,34				
07/12/2021	3112	56/2021	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		253,58			
07/12/2021	3113	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.	253,58				
Acumulado até o dia:						4.271,61	4.271,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ			Saldo anterior:					0,00
21/01/2021	513	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		1.268,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.268,53	1.268,53C
25/01/2021	514	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	1.268,53				
Acumulado até o dia:						1.268,53	1.268,53	0,00
14/05/2021	837	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39151 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		784,77			
14/05/2021	838	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	784,77				
14/05/2021	839	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		79,70			
14/05/2021	840	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	79,70				
14/05/2021	841	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		1.330,44			
14/05/2021	842	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	1.330,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	843	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		113,54			
14/05/2021	844	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	113,54				
14/05/2021	888	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		457,68			
14/05/2021	889	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	457,68				
Acumulado até o dia:						4.034,66	4.034,66	0,00
08/10/2021	2201	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		292,99			
08/10/2021	2202	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	292,99				
08/10/2021	2203	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		149,58			
08/10/2021	2204	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	149,58				
08/10/2021	2205	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		154,48			
08/10/2021	2206	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	154,48				
08/10/2021	2207	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		149,58			
08/10/2021	2208	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	149,58				
Acumulado até o dia:						4.781,29	4.781,29	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2021	3117	1255/2019	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		934,80			
25/11/2021	3118	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.	934,80				
Acumulado até o dia:						5.716,09	5.716,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	620	132/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		198,24			
18/02/2021	621	132/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.	198,24				
Acumulado até o dia:						198,24	198,24	0,00
20/08/2021	1464		Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.		360,00			
20/08/2021	1465		Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.	360,00				
Acumulado até o dia:						558,24	558,24	0,00
01/09/2021	2617	538/2021	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.		2.411,92			
01/09/2021	2618	538/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.	2.411,92				
Acumulado até o dia:						2.970,16	2.970,16	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
01/10/2021	2265	594/2021	Liquidado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.		550,09			
01/10/2021	2266	594/2021	Pago a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.	550,09				
Acumulado até o dia:						550,09	550,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2021	2220	625-2021	Liquidado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.		2.179,00			
Acumulado até o dia:						550,09	2.729,09	2.179,00C
25/10/2021	2221	625-2021	Pago a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 450 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.	2.179,00				
Acumulado até o dia:						2.729,09	2.729,09	0,00
10/12/2021	3181	729/2021	Liquidado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.		1.150,50			
10/12/2021	3182	729/2021	Pago a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação 650 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.	1.150,50				
Acumulado até o dia:						3.879,59	3.879,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
21/01/2021	245	88/2021	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 202100000000092 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,00	1.190,00C
17/02/2021	250	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.	1.190,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	1.190,00	0,00
10/09/2021	1857	555/2021	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.		400,00			
10/09/2021	1858	555/2021	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 375 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	400,00				
10/09/2021	1859	555/2021	Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.		160,00			
10/09/2021	1860	555/2021	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
01/10/2021	2246	534/2021	Liquidado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268		4.500,00			
01/10/2021	2247	534/2021	Pago a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veiculo Gol G3 placa MVZ 1268	4.500,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	6.250,00	0,00
08/10/2021	2256		Liquidado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.		815,00			
08/10/2021	2257		Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 463 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.	815,00				
Acumulado até o dia:						7.065,00	7.065,00	0,00
20/12/2021	3184	677/2021	Liquidado a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.		490,00			
20/12/2021	3185	677/2021	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veiculo Sandero QKG 1578.	490,00				
Acumulado até o dia:						7.555,00	7.555,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ								0,00
Saldo anterior:								
06/07/2021	1210	428/2021	Liquidado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540		220,00			
06/07/2021	1211	428/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00
15/09/2021	1863	576/2021	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO		4.900,00			
15/09/2021	1864	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO	4.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2021	1865	576/2021	Estorno do pagamento 372 pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO Valor pago a menor.		5,00			
Acumulado até o dia:						5.120,00	5.125,00	5,00C
01/10/2021	2222	576/2021	Liquidado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.		1.890,00			
01/10/2021	2223	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						7.010,00	7.015,00	5,00C
09/11/2021	3092	540/2021	Liquidado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.		1.300,00			
09/11/2021	3093	540/2021	Pago a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação 629 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						8.310,00	8.315,00	5,00C
22/11/2021	2249	736/2021	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 202100000000609 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			
Acumulado até o dia:						8.310,00	8.585,00	275,00C
09/12/2021	3154	736/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.	270,00				
Acumulado até o dia:						8.580,00	8.585,00	5,00C
31/12/2021	3342		Encerramento do Exercício	5,00				
Acumulado até o dia:						8.585,00	8.585,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	263	48/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 20210000000013 do favorecido SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
12/02/2021	626	48/2021	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Selecione... , NOTA FISCAL 20210000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
16/12/2021	2635	763/2021	Liquidado a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.		900,00			
16/12/2021	2636	763/2021	Pago a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ			Saldo anterior:				0,00
07/10/2021	2293	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		5.985,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.985,00	5.985,00C
29/10/2021	2294	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	5.985,00				
29/10/2021	2295	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		1.343,00			
29/10/2021	2296	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 20210000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	1.343,00				
Acumulado até o dia:						7.328,00	7.328,00	0,00
08/12/2021	3187	518/2021	Liquidado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		4.372,00			
Acumulado até o dia:						7.328,00	11.700,00	4.372,00C
23/12/2021	3188	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.	4.372,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	481		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.		612,78			
09/02/2021	482		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.	612,78				
Acumulado até o dia:						612,78	612,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ			Saldo anterior:					0,00
22/01/2021	339	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.		229,07			
22/01/2021	340	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	229,07				
Acumulado até o dia:						229,07	229,07	0,00
22/02/2021	341	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.		229,07			
22/02/2021	342	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	229,07				
Acumulado até o dia:						458,14	458,14	0,00
22/03/2021	343	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.		478,83			
22/03/2021	344	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 47 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	478,83				
Acumulado até o dia:						936,97	936,97	0,00
22/04/2021	345	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, serviço prestado de fornecimento de água e esgoto a sede do CRMV/TO.		603,71			
22/04/2021	346	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 48 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	603,71				
Acumulado até o dia:						1.540,68	1.540,68	0,00
24/05/2021	768	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		1.003,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	769	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	1.003,33				
Acumulado até o dia:						2.544,01	2.544,01	0,00
22/06/2021	916	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		428,88			
22/06/2021	917	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	428,88				
Acumulado até o dia:						2.972,89	2.972,89	0,00
22/07/2021	1048	55/2021	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela serviços prestados.		503,81			
22/07/2021	1049	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 218 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto comp. julho	503,81				
Acumulado até o dia:						3.476,70	3.476,70	0,00
23/08/2021	1426	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		678,64			
23/08/2021	1427	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	678,64				
Acumulado até o dia:						4.155,34	4.155,34	0,00
22/09/2021	1828	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		703,70			
22/09/2021	1829	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	703,70				
Acumulado até o dia:						4.859,04	4.859,04	0,00
22/10/2021	1916	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		507,76			
22/10/2021	1917	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	507,76				
Acumulado até o dia:						5.366,80	5.366,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	3059	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		208,04			
22/11/2021	3060	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 619 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	208,04				
Acumulado até o dia:						5.574,84	5.574,84	0,00
22/12/2021	3061	55/2021	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		170,10			
22/12/2021	3062	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 620 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.	170,10				
Acumulado até o dia:						5.744,94	5.744,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/01/2021	331	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pelo serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.		1.071,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.071,24	1.071,24C
02/02/2021	633	54/2021	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 13, favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FATURA nº , em função de	1.071,24				
Acumulado até o dia:						1.071,24	1.071,24	0,00
22/02/2021	333	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.		840,78			
22/02/2021	334	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 42 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	840,78				
Acumulado até o dia:						1.912,02	1.912,02	0,00
22/03/2021	335	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.		943,39			
22/03/2021	336	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 43 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	943,39				
Acumulado até o dia:						2.855,41	2.855,41	0,00
22/04/2021	337	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., serviço prestado de fornecimento de energia elétrica a sede do CRMV/TO.		747,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	338	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 44 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	747,37				
Acumulado até o dia:						3.602,78	3.602,78	0,00
24/05/2021	766	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		844,65			
24/05/2021	767	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	844,65				
Acumulado até o dia:						4.447,43	4.447,43	0,00
22/06/2021	914	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		729,53			
22/06/2021	915	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	729,53				
Acumulado até o dia:						5.176,96	5.176,96	0,00
22/07/2021	1046	54/2021	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela prestação de serviços de energia comp. julho		719,38			
22/07/2021	1047	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 217 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia comp. julho	719,38				
Acumulado até o dia:						5.896,34	5.896,34	0,00
23/08/2021	1424	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		333,51			
23/08/2021	1425	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	333,51				
Acumulado até o dia:						6.229,85	6.229,85	0,00
22/09/2021	1826	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		451,36			
22/09/2021	1827	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	451,36				
Acumulado até o dia:						6.681,21	6.681,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2021	1914	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.858,02			
22/10/2021	1915	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.858,02				
Acumulado até o dia:						8.539,23	8.539,23	0,00
22/11/2021	3063	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.699,08			
22/11/2021	3064	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 621 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.699,08				
Acumulado até o dia:						10.238,31	10.238,31	0,00
22/12/2021	3065	54/2021	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.859,57			
22/12/2021	3066	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 622 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.	1.859,57				
Acumulado até o dia:						12.097,88	12.097,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	2260	539/2021	Liquidado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.		5.300,00			
01/10/2021	2261	539/2021	Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.	5.300,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00
03/02/2021	446	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.		650,00			
03/02/2021	447	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação 64 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2021	3159	688/2021	Liquidado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.		1.200,00			
20/12/2021	3160	688/2021	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:					0,00
18/02/2021	631	210/2021	Liquidado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME		285,56			
18/02/2021	632	210/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME	285,46				
Acumulado até o dia:						285,46	285,56	0,10C
31/12/2021	3344		Encerramento do Exercício	0,10				
Acumulado até o dia:						285,56	285,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:					0,00
18/01/2021	189	49/2021	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.876,74			
18/01/2021	190	49/2021	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO nº do favorecido ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.		1.853,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.730,00	3.730,00C
25/01/2021	218	49/2021	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 1 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	1.876,74				
25/01/2021	219	49/2021	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 2 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.	1.853,26				
Acumulado até o dia:						3.730,00	3.730,00	0,00
15/10/2021	2242		Liquidado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.		5,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2243		Pago a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.	5,21				
Acumulado até o dia:						3.735,21	3.735,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.394,05			
29/01/2021	399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.394,05				
Acumulado até o dia:						1.394,05	1.394,05	0,00
31/01/2021	424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
31/01/2021	425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.414,95	1.414,95	0,00
26/02/2021	483		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.363,23			
26/02/2021	484		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.363,23				
Acumulado até o dia:						2.778,18	2.778,18	0,00
28/02/2021	453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,35			
28/02/2021	454		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.809,53	2.809,53	0,00
25/03/2021	535		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	536		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.819,98	2.819,98	0,00
31/03/2021	509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		831,20			
31/03/2021	510		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	831,20				
Acumulado até o dia:						3.651,18	3.651,18	0,00
15/04/2021	569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,97			
15/04/2021	570		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,97				
Acumulado até o dia:						3.654,15	3.654,15	0,00
23/04/2021	593		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
23/04/2021	594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.664,60	3.664,60	0,00
29/04/2021	575		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
29/04/2021	576		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
Acumulado até o dia:						3.674,60	3.674,60	0,00
30/04/2021	547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80			
30/04/2021	548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	579		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
30/04/2021	580		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,00				
30/04/2021	595		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,70			
30/04/2021	596		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,70				
30/04/2021	601		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		363,70			
30/04/2021	602		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	363,70				
Acumulado até o dia:								
06/05/2021	745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90	4.306,80	4.306,80	0,00
06/05/2021	746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
06/05/2021	845		Estorno do pagamento 77 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,97			
Acumulado até o dia:								
07/05/2021	721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45	4.327,70	4.350,67	22,97C
07/05/2021	722		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:								
14/05/2021	750		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45	4.338,15	4.361,12	22,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	751		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.348,60	4.371,57	22,97C
21/05/2021	764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
21/05/2021	765		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.359,05	4.382,02	22,97C
31/05/2021	798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,35			
31/05/2021	799		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,35				
31/05/2021	886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		654,60			
31/05/2021	887		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	654,60				
Acumulado até o dia:						5.045,00	5.067,97	22,97C
08/06/2021	932		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
08/06/2021	933		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.055,45	5.078,42	22,97C
18/06/2021	912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
18/06/2021	913		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						5.065,90	5.088,87	22,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	922		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,73			
30/06/2021	923		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,73				
30/06/2021	934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.154,40			
30/06/2021	935		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.154,40				
Acumulado até o dia:						6.245,03	6.268,00	22,97C
30/07/2021	1097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
30/07/2021	1098		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
30/07/2021	1217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		304,30			
30/07/2021	1218		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	304,30				
Acumulado até o dia:						6.559,78	6.582,75	22,97C
02/08/2021	1193		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,90			
02/08/2021	1194		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,90				
Acumulado até o dia:						6.576,68	6.599,65	22,97C
03/08/2021	1197		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,70			
03/08/2021	1198		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	27,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2021	1374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
03/08/2021	1375		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.614,83	6.637,80	22,97C
04/08/2021	1201		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,20			
04/08/2021	1202		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,20				
Acumulado até o dia:						6.635,03	6.658,00	22,97C
05/08/2021	1205		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,90			
05/08/2021	1206		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,90				
Acumulado até o dia:						6.657,93	6.680,90	22,97C
06/08/2021	1269				9,30			
06/08/2021	1270			9,30				
Acumulado até o dia:						6.667,23	6.690,20	22,97C
09/08/2021	1223		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,30			
09/08/2021	1224		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,30				
Acumulado até o dia:						6.679,53	6.702,50	22,97C
10/08/2021	1227		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,80			
10/08/2021	1228		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,80				
Acumulado até o dia:						6.685,33	6.708,30	22,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2021	1231		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,40			
11/08/2021	1232		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,40				
Acumulado até o dia:						6.692,73	6.715,70	22,97C
12/08/2021	1235		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,50			
12/08/2021	1236		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,50				
12/08/2021	1355		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
12/08/2021	1356		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.716,68	6.739,65	22,97C
13/08/2021	1239		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,40			
13/08/2021	1240		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,40				
13/08/2021	1357		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
13/08/2021	1358		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.736,53	6.759,50	22,97C
16/08/2021	1399		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,10			
16/08/2021	1400		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,10				
Acumulado até o dia:						6.742,63	6.765,60	22,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	1243		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,60			
17/08/2021	1244		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,60				
Acumulado até o dia:						6.747,23	6.770,20	22,97C
18/08/2021	1247		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,80			
18/08/2021	1248		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,80				
Acumulado até o dia:						6.773,03	6.796,00	22,97C
19/08/2021	1251		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,80			
19/08/2021	1252		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,80				
19/08/2021	1255		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,50			
Acumulado até o dia:						6.793,83	6.839,30	45,47C
20/08/2021	1256		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,50				
Acumulado até o dia:						6.816,33	6.839,30	22,97C
23/08/2021	1259		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,40			
23/08/2021	1260		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,40				
Acumulado até o dia:						6.833,73	6.856,70	22,97C
24/08/2021	1263		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	1264		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,70				
24/08/2021	1454		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		0,99			
24/08/2021	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	0,99				
Acumulado até o dia:								
25/08/2021	1401		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,20	6.848,42	6.871,39	22,97C
25/08/2021	1402		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,40				
Acumulado até o dia:								
26/08/2021	1404		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,20	6.870,82	6.894,59	23,77C
26/08/2021	1405		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,20				
Acumulado até o dia:								
27/08/2021	1219		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,30	6.894,02	6.917,79	23,77C
27/08/2021	1220		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				
Acumulado até o dia:								
30/08/2021	1406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,70	6.901,32	6.927,09	25,77C
30/08/2021	1407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,70				
Acumulado até o dia:								
						6.926,02	6.951,79	25,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1408		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,60			
31/08/2021	1409		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,60				
Acumulado até o dia:						6.950,62	6.976,39	25,77C
01/09/2021	1596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,20			
01/09/2021	1597		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,20				
Acumulado até o dia:						6.978,82	7.004,59	25,77C
02/09/2021	1600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,00			
02/09/2021	1601		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,00				
Acumulado até o dia:						7.006,82	7.032,59	25,77C
03/09/2021	1604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,40			
03/09/2021	1605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,40				
Acumulado até o dia:						7.023,22	7.048,99	25,77C
06/09/2021	1608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,90			
06/09/2021	1609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,90				
Acumulado até o dia:						7.049,12	7.074,89	25,77C
08/09/2021	1612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2021	1613		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,70				
Acumulado até o dia:						7.068,82	7.094,59	25,77C
09/09/2021	1616		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,70			
09/09/2021	1617		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,70				
Acumulado até o dia:						7.073,52	7.099,29	25,77C
10/09/2021	1620		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,90			
10/09/2021	1621		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,90				
Acumulado até o dia:						7.086,42	7.112,19	25,77C
13/09/2021	1758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
13/09/2021	1759		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						7.096,22	7.121,99	25,77C
15/09/2021	1724		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,00			
15/09/2021	1725		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,00				
Acumulado até o dia:						7.117,22	7.142,99	25,77C
16/09/2021	1788		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,59			
16/09/2021	1789		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,59				
Acumulado até o dia:						7.131,81	7.157,58	25,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	1726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
17/09/2021	1727		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						7.143,31	7.169,08	25,77C
20/09/2021	1730		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
20/09/2021	1731		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				
Acumulado até o dia:						7.150,61	7.176,38	25,77C
21/09/2021	1732		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
21/09/2021	1733		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						7.160,41	7.186,18	25,77C
22/09/2021	1734		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
22/09/2021	1735		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
Acumulado até o dia:						7.179,41	7.205,18	25,77C
23/09/2021	1738		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,70			
23/09/2021	1739		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,70				
Acumulado até o dia:						7.184,11	7.209,88	25,77C
24/09/2021	1741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	1742		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,00				
Acumulado até o dia:						7.196,11	7.221,88	25,77C
27/09/2021	1745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,40			
27/09/2021	1746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,40				
Acumulado até o dia:						7.207,51	7.233,28	25,77C
28/09/2021	1747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,50			
28/09/2021	1748		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,50				
28/09/2021	1753		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,50			
Acumulado até o dia:						7.228,01	7.274,28	46,27C
29/09/2021	1754		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,30				
Acumulado até o dia:						7.247,31	7.274,28	26,97C
30/09/2021	1779		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,00			
30/09/2021	1780		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,00				
30/09/2021	2339		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80			
30/09/2021	2340		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				
Acumulado até o dia:						7.317,11	7.344,08	26,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2074		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,60			
01/10/2021	2075		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selezione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,60				
01/10/2021	2665		Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	22,97				
01/10/2021	2666		Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	0,80				
01/10/2021	2667		Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	2,00				
01/10/2021	2668		Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	1,20				
Acumulado até o dia:								
04/10/2021	2110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,50	7.368,68	7.368,68	0,00
04/10/2021	2111		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	44,50				
Acumulado até o dia:								
05/10/2021	2076		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,80	7.413,18	7.413,18	0,00
05/10/2021	2077		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,80				
Acumulado até o dia:								
06/10/2021	2078		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,90	7.428,98	7.428,98	0,00
06/10/2021	2079		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,90				
Acumulado até o dia:								
07/10/2021	2080		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,80	7.434,88	7.434,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	2081		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,80				
07/10/2021	2082		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,80			
07/10/2021	2669		Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	12,80				
Acumulado até o dia:						7.460,48	7.460,48	0,00
08/10/2021	2084		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
08/10/2021	2085		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						7.470,98	7.470,98	0,00
11/10/2021	2086		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
11/10/2021	2087		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
Acumulado até o dia:						7.487,78	7.487,78	0,00
13/10/2021	2112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
13/10/2021	2113		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						7.497,58	7.497,58	0,00
14/10/2021	2088		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,50			
14/10/2021	2089		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,50				
Acumulado até o dia:						7.503,08	7.503,08	0,00
15/10/2021	2090		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2091		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,90				
Acumulado até o dia:						7.521,98	7.521,98	0,00
18/10/2021	2092		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,80			
18/10/2021	2093		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,80				
Acumulado até o dia:						7.539,78	7.539,78	0,00
19/10/2021	2094		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,70			
19/10/2021	2095		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,70				
Acumulado até o dia:						7.560,48	7.560,48	0,00
20/10/2021	2096		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,10			
20/10/2021	2097		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,10				
Acumulado até o dia:						7.570,58	7.570,58	0,00
21/10/2021	2114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,80			
21/10/2021	2115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,80				
Acumulado até o dia:						7.593,38	7.593,38	0,00
22/10/2021	2098		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,40			
22/10/2021	2099		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,40				
Acumulado até o dia:						7.610,78	7.610,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2021	2100		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,50			
25/10/2021	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,50				
Acumulado até o dia:						7.632,28	7.632,28	0,00
26/10/2021	2102		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
26/10/2021	2103		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				
26/10/2021	2104		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
Acumulado até o dia:						7.647,98	7.663,68	15,70C
27/10/2021	2106		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,50			
27/10/2021	2107		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,50				
Acumulado até o dia:						7.666,48	7.682,18	15,70C
28/10/2021	2108		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
28/10/2021	2109		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						7.679,08	7.694,78	15,70C
29/10/2021	1938		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,69			
29/10/2021	1939		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,10				
29/10/2021	2105		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2341		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,59			
29/10/2021	2342		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,59				
29/10/2021	2663		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,40			
29/10/2021	2664		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,40				
29/10/2021	2670		Cancelamento da liquidação nº 391, do Empenho 39, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	28,59				
Acumulado até o dia:						7.794,46	7.794,46	0,00
01/11/2021	2565		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
01/11/2021	2566		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,30				
01/11/2021	2678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1,00			
01/11/2021	2679		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1,00				
Acumulado até o dia:						7.802,76	7.802,76	0,00
03/11/2021	2567		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,00			
03/11/2021	2568		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,00				
Acumulado até o dia:						7.821,76	7.836,76	15,00C
04/11/2021	2569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		43,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2021	2570		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	43,30				
Acumulado até o dia:						7.865,06	7.880,06	15,00C
05/11/2021	2571		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,50			
05/11/2021	2572		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	19,50				
Acumulado até o dia:						7.884,56	7.899,56	15,00C
08/11/2021	2573		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,20			
08/11/2021	2574		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,20				
08/11/2021	2680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,59			
08/11/2021	2681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,59				
Acumulado até o dia:						7.914,35	7.929,35	15,00C
09/11/2021	2575		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		37,10			
09/11/2021	2576		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	37,10				
Acumulado até o dia:						7.951,45	7.966,45	15,00C
10/11/2021	2577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,40			
10/11/2021	2578		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,40				
Acumulado até o dia:						7.965,85	7.980,85	15,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2021	2579		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,60			
11/11/2021	2580		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,60				
Acumulado até o dia:						7.988,45	8.003,45	15,00C
12/11/2021	2581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,20			
12/11/2021	2582		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,20				
Acumulado até o dia:						8.016,65	8.031,65	15,00C
16/11/2021	2583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,70			
16/11/2021	2584		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,70				
Acumulado até o dia:						8.034,35	8.049,35	15,00C
17/11/2021	2585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
17/11/2021	2586		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,40				
Acumulado até o dia:						8.054,75	8.069,75	15,00C
18/11/2021	2587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,60			
18/11/2021	2588		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,60				
Acumulado até o dia:						8.068,35	8.083,35	15,00C
19/11/2021	2589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	2590		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,90				
19/11/2021	2591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,50			
19/11/2021	2592		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,50				
Acumulado até o dia:						8.101,75	8.116,75	15,00C
22/11/2021	2601		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3,60			
22/11/2021	2602		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3,60				
Acumulado até o dia:						8.105,35	8.120,35	15,00C
23/11/2021	2603		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,90			
23/11/2021	2604		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	24,90				
Acumulado até o dia:						8.130,25	8.145,25	15,00C
25/11/2021	2607		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,80			
25/11/2021	2608		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,80				
Acumulado até o dia:						8.152,05	8.167,05	15,00C
26/11/2021	2609		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
26/11/2021	2610		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.166,75	8.181,75	15,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2021	2611		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
29/11/2021	2612		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						8.179,35	8.194,35	15,00C
30/11/2021	2613		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
30/11/2021	2614		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				
30/11/2021	3081		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
30/11/2021	3082		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
30/11/2021	3084		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		32,52			
30/11/2021	3085		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	32,52				
Acumulado até o dia:						8.241,17	8.256,17	15,00C
01/12/2021	2698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,50			
01/12/2021	2699		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,50				
Acumulado até o dia:						8.272,67	8.287,67	15,00C
02/12/2021	2720		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,70			
02/12/2021	2721		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,70				
Acumulado até o dia:						8.308,37	8.323,37	15,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2021	2745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
03/12/2021	2746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				
Acumulado até o dia:						8.316,77	8.331,77	15,00C
06/12/2021	2756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
06/12/2021	2757		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
Acumulado até o dia:						8.333,57	8.348,57	15,00C
07/12/2021	2767		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
07/12/2021	2768		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
Acumulado até o dia:						8.339,87	8.354,87	15,00C
08/12/2021	2785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,20			
08/12/2021	2786		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,20				
Acumulado até o dia:						8.365,07	8.380,07	15,00C
09/12/2021	2801		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
09/12/2021	2802		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.379,77	8.394,77	15,00C
10/12/2021	2812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	2813		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						8.392,37	8.407,37	15,00C
13/12/2021	2832		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
13/12/2021	2833		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,80				
Acumulado até o dia:						8.409,17	8.424,17	15,00C
14/12/2021	2605		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,90			
14/12/2021	2606		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8,40				
14/12/2021	2834		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
14/12/2021	2835		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						8.428,07	8.452,57	24,50C
15/12/2021	2848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,00			
15/12/2021	2849		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	21,00				
Acumulado até o dia:						8.449,07	8.473,57	24,50C
16/12/2021	2861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
16/12/2021	2862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.463,77	8.488,27	24,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	2868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
17/12/2021	2869		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
Acumulado até o dia:						8.470,07	8.494,57	24,50C
21/12/2021	2886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,50			
21/12/2021	2887		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,50				
Acumulado até o dia:						8.501,57	8.526,07	24,50C
22/12/2021	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,90			
22/12/2021	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,90				
Acumulado até o dia:						8.520,47	8.544,97	24,50C
23/12/2021	2908		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,40			
23/12/2021	2909		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	29,40				
Acumulado até o dia:						8.549,87	8.574,37	24,50C
24/12/2021	2920		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
24/12/2021	2921		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	10,50				
Acumulado até o dia:						8.560,37	8.584,87	24,50C
27/12/2021	2931		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2021	2932		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,70				
Acumulado até o dia:						8.575,07	8.599,57	24,50C
28/12/2021	2938		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,20			
28/12/2021	2939		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,20				
Acumulado até o dia:						8.579,27	8.603,77	24,50C
30/12/2021	2945		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
30/12/2021	2946		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
Acumulado até o dia:						8.591,87	8.616,37	24,50C
31/12/2021	2949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
31/12/2021	2950		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,60				
31/12/2021	2968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		98,72			
31/12/2021	2969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	98,72				
31/12/2021	3088		Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
31/12/2021	3089		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,90				
31/12/2021	3317		Encerramento do Exercício	15,00				
31/12/2021	3318		Encerramento do Exercício	9,50				
Acumulado até o dia:						8.748,59	8.748,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:					0,00
22/02/2021	326	169/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 202100000000221 do favorecido GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.		680,00			
22/02/2021	327	169/2021	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.	680,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					0,00
01/02/2021	224	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000009 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.076,59	3.076,59C
03/02/2021	287	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						3.076,59	3.076,59	0,00
01/03/2021	264	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000014 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						3.076,59	6.153,18	3.076,59C
05/03/2021	289	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						6.153,18	6.153,18	0,00
05/04/2021	291	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000025 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						6.153,18	9.229,77	3.076,59C
06/04/2021	292	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						9.229,77	9.229,77	0,00
01/05/2021	294	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202100000000032 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviço prestado de assessoria contábil para CRMV TO ref. 04/2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						9.229,77	12.306,36	3.076,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	295	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						12.306,36	12.306,36	0,00
07/06/2021	891	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
07/06/2021	892	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
07/06/2021	996	399/2017	Estorno do pagamento 177 pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		90,14			
Acumulado até o dia:						15.382,95	15.473,09	90,14C
06/07/2021	997	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	90,14				
06/07/2021	1050	399/2017	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 00000050 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela serviços prestados de contabilidade comp. junho/2021.		3.076,59			
06/07/2021	1051	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021	3.076,59				
Acumulado até o dia:						18.549,68	18.549,68	0,00
09/08/2021	1378	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
09/08/2021	1379	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						21.626,27	21.626,27	0,00
01/09/2021	1820	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						21.626,27	24.702,86	3.076,59C
10/09/2021	1821	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						24.702,86	24.702,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	1940	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						24.702,86	27.779,45	3.076,59C
08/10/2021	1941	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						27.779,45	27.779,45	0,00
09/11/2021	2313	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
09/11/2021	2314	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						30.856,04	30.856,04	0,00
01/12/2021	2642	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						30.856,04	33.932,63	3.076,59C
08/12/2021	2643	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						33.932,63	33.932,63	0,00
21/12/2021	3070	399/2017	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						33.932,63	37.009,22	3.076,59C
22/12/2021	3071	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	3.076,59				
Acumulado até o dia:						37.009,22	37.009,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
25/04/2021	669	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		4.236,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.236,74	4.236,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	670	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	4.236,74				
Acumulado até o dia:						4.236,74	4.236,74	0,00
31/05/2021	852	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		3.887,00			
31/05/2021	853	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						8.123,74	8.123,74	0,00
18/06/2021	924	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		3.887,00			
18/06/2021	925	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.	3.887,00				
Acumulado até o dia:						12.010,74	12.010,74	0,00
22/12/2021	3274	218/2021	Liquidado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021		3.895,00			
22/12/2021	3275	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021	3.895,00				
Acumulado até o dia:						15.905,74	15.905,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
28/05/2021	796	388/2021	Liquidado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .		838,32			
Acumulado até o dia:						0,00	838,32	838,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	797	388/2021	Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .	838,32				
Acumulado até o dia:						838,32	838,32	0,00
02/07/2021	1054	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		2.441,48			
02/07/2021	1055	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2.441,48				
Acumulado até o dia:						3.279,80	3.279,80	0,00
01/09/2021	2209	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59		2.965,61			
01/09/2021	2211	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10		23,47			
01/09/2021	2213	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.		37,20			
Acumulado até o dia:						3.279,80	6.306,08	3.026,28C
01/10/2021	2210	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Passagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59	2.965,61				
01/10/2021	2212	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10		23,47			
01/10/2021	2214	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.		37,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2215	385/2021	Estorno do pagamento 441 pago a FACTO TURISMO EIRELI, empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Desconto concedido.		29,67			
01/10/2021	2216	385/2021	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT 00018034, em função de	29,67				
Acumulado até o dia:						6.335,75	6.335,75	0,00
18/10/2021	2217	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. SERVIÇOS PRESTADOS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A CNPJ 09.296.295/0001-60.		699,73			
18/10/2021	2218	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018328 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. TAXA DE EMBARQUE PAGA A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/0001-10		64,39			
18/10/2021	2219	385/2021	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 57, favorecido FACTO TURISMO EIRELI, FATURA nº FT00018328, em função de DECONTO OBTIDO.	7,00				
Acumulado até o dia:						6.342,75	7.099,87	757,12C
09/11/2021	2224	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Emitido por VRG LINHAS AEREAS CNPJ:07.575.651/0001-59		2.897,80			
09/11/2021	2225	385/2021	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº FT 00018509 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de embarque empresa EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA.AEROPORTUARIA CNPJ: 00.352.294/0001-10		53,50			
Acumulado até o dia:						6.342,75	10.051,17	3.708,42C
24/11/2021	2991	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	692,73				
24/11/2021	2992	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	64,39				
Acumulado até o dia:						7.099,87	10.051,17	2.951,30C
30/11/2021	2998	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	2.897,80				
30/11/2021	2999	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	53,50				
30/11/2021	3007	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		3.849,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3008	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.	3.849,02				
30/11/2021	3009	385/2021	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA		55,01			
30/11/2021	3010	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA	55,01				
Acumulado até o dia:						13.955,20	13.955,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/09/2021	1790	547/2021	Liquidado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	120,00C
10/09/2021	1624	558/2021	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 202100000051 do favorecido ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, pela aquisição ou serviços prestados.		3.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.195,00	3.195,00C
13/09/2021	1792	558/2021	Pago a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, liquidação 334 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000051 ref. a Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confecção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO	3.075,00				
Acumulado até o dia:						3.075,00	3.195,00	120,00C
20/09/2021	1805	585/2021	Liquidado a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.		8.529,00			
20/09/2021	1807	585/2021	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 890 do favorecido DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						3.075,00	14.224,00	11.149,00C
21/09/2021	1793	580/2021	Liquidado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO		684,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	1794	580/2021	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO	684,00				
21/09/2021	1852	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.		400,00			
21/09/2021	1853	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.159,00	15.308,00	11.149,00C
24/09/2021	1806	585/2021	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	8.529,00				
Acumulado até o dia:						12.688,00	15.308,00	2.620,00C
28/09/2021	1791	547/2021	Pago a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.	120,00				
Acumulado até o dia:						12.808,00	15.308,00	2.500,00C
13/10/2021	2226	585/2021	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação 361 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631437 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						15.308,00	15.308,00	0,00
28/12/2021	3278	789/2021	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO		996,00			
28/12/2021	3279	789/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 671 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	996,00				
28/12/2021	3280	789/2021	Estorno do pagamento 670 pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO. VALOR PAGO A MAIOR AO FORNCEADOR.		30,00			
28/12/2021	3281	789/2021	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 157, favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, NOTA FISCAL nº 4733060, em função de	30,00				
28/12/2021	3282	789/2021	Liquidado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO		880,00			
28/12/2021	3283	789/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO	880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.214,00	17.214,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	395	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		47.035,00			
29/01/2021	396	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	47.035,00				
Acumulado até o dia:						47.035,00	47.035,00	0,00
31/01/2021	428	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP		84,25			
31/01/2021	429	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP	84,25				
Acumulado até o dia:						47.119,25	47.119,25	0,00
08/02/2021	637	53/2021	Liquidação do Empenho 12, referente RELATORIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Ref. Quota parte valor recebido via PIX na conta 7245-1.		38,67			
Acumulado até o dia:						47.119,25	47.157,92	38,67C
26/02/2021	475	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		63.246,03			
26/02/2021	476	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	63.246,03				
Acumulado até o dia:						110.365,28	110.403,95	38,67C
31/03/2021	502	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		27.070,82			
31/03/2021	503	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	27.070,82				
Acumulado até o dia:						137.436,10	137.474,77	38,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	693	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		18.916,13			
30/04/2021	694	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	18.916,13				
30/04/2021	802	53/2021	Cota parte ref. Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300		265,34			
Acumulado até o dia:						156.352,23	156.656,24	304,01C
31/05/2021	884	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		20.652,86			
31/05/2021	885	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	20.652,86				
Acumulado até o dia:						177.005,09	177.309,10	304,01C
30/06/2021	938	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		47.112,20			
30/06/2021	939	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	47.112,20				
Acumulado até o dia:						224.117,29	224.421,30	304,01C
30/07/2021	1215	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		11.439,89			
30/07/2021	1216	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	11.439,89				
Acumulado até o dia:						235.557,18	235.861,19	304,01C
02/08/2021	1195	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		357,30			
02/08/2021	1196	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	357,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						235.914,48	236.218,49	304,01C
03/08/2021	1199	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		744,10			
03/08/2021	1200	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	744,10				
Acumulado até o dia:						236.658,58	236.962,59	304,01C
04/08/2021	1203	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		721,32			
04/08/2021	1204	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	721,32				
Acumulado até o dia:						237.379,90	237.683,91	304,01C
05/08/2021	1207	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		773,94			
05/08/2021	1208	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	773,94				
Acumulado até o dia:						238.153,84	238.457,85	304,01C
06/08/2021	1221	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		512,21			
06/08/2021	1222	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	512,21				
Acumulado até o dia:						238.666,05	238.970,06	304,01C
09/08/2021	1225	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		34,00			
09/08/2021	1226	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	34,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						238.700,05	239.004,06	304,01C
10/08/2021	1229	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		91,79			
10/08/2021	1230	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	91,79				
Acumulado até o dia:						238.791,84	239.095,85	304,01C
11/08/2021	1233	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		271,56			
11/08/2021	1234	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	271,56				
Acumulado até o dia:						239.063,40	239.367,41	304,01C
12/08/2021	1237	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		352,28			
12/08/2021	1238	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	352,28				
Acumulado até o dia:						239.415,68	239.719,69	304,01C
13/08/2021	1241	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		479,87			
13/08/2021	1242	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	479,87				
Acumulado até o dia:						239.895,55	240.199,56	304,01C
16/08/2021	1397	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		147,28			
16/08/2021	1398	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	147,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240.042,83	240.346,84	304,01C
17/08/2021	1245	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		136,00			
17/08/2021	1246	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	34,00				
Acumulado até o dia:						240.076,83	240.482,84	406,01C
18/08/2021	1249	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		538,17			
18/08/2021	1250	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	538,17				
Acumulado até o dia:						240.615,00	241.021,01	406,01C
19/08/2021	1253	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		374,58			
19/08/2021	1254	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	374,58				
Acumulado até o dia:						240.989,58	241.395,59	406,01C
20/08/2021	1257	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		731,73			
20/08/2021	1258	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	731,73				
Acumulado até o dia:						241.721,31	242.127,32	406,01C
23/08/2021	1261	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		231,68			
23/08/2021	1262	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	231,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						241.952,99	242.359,00	406,01C
24/08/2021	1265	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		322,89			
24/08/2021	1266	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	322,89				
Acumulado até o dia:						242.275,88	242.681,89	406,01C
25/08/2021	1267	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		953,20			
25/08/2021	1268	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	953,20				
Acumulado até o dia:						243.229,08	243.635,09	406,01C
26/08/2021	1364	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		535,61			
26/08/2021	1365	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	535,61				
Acumulado até o dia:						243.764,69	244.170,70	406,01C
27/08/2021	1366	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		109,89			
27/08/2021	1367	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	109,89				
Acumulado até o dia:						243.874,58	244.280,59	406,01C
30/08/2021	1368	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		792,04			
30/08/2021	1369	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	792,04				
Acumulado até o dia:						244.666,62	245.072,63	406,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1370	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		355,10			
31/08/2021	1371	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	355,10				
Acumulado até o dia:						245.021,72	245.427,73	406,01C
01/09/2021	1594	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		772,75			
01/09/2021	1595	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	772,75				
01/09/2021	1750	53/2021		265,34				
01/09/2021	1751	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2021, em função de	102,00				
Acumulado até o dia:						246.161,81	246.200,48	38,67C
02/09/2021	1598	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.228,32			
02/09/2021	1599	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.228,32				
Acumulado até o dia:						247.390,13	247.428,80	38,67C
03/09/2021	1602	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		272,00			
03/09/2021	1603	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 324 do empenho 12, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	68,00				
03/09/2021	1740	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 324, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	204,00				
Acumulado até o dia:						247.662,13	247.700,80	38,67C
06/09/2021	1606	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		536,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2021	1607	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	536,18				
Acumulado até o dia:						248.198,31	248.236,98	38,67C
08/09/2021	1610	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		514,70			
08/09/2021	1611	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	514,70				
Acumulado até o dia:						248.713,01	248.751,68	38,67C
09/09/2021	1614	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		171,21			
09/09/2021	1615	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	171,21				
Acumulado até o dia:						248.884,22	248.922,89	38,67C
10/09/2021	1618	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		226,63			
10/09/2021	1619	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	226,63				
10/09/2021	1749	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	38,67				
Acumulado até o dia:						249.149,52	249.149,52	0,00
15/09/2021	1722	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		315,16			
15/09/2021	1723	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	315,16				
Acumulado até o dia:						249.464,68	249.464,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2021	1728	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		625,06			
20/09/2021	1729	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	625,06				
Acumulado até o dia:						250.089,74	250.089,74	0,00
22/09/2021	1892	53/2021	Cota parte ref. Devolução de anuidade 2021, taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021.		102,75			
22/09/2021	1893	53/2021	Cancelamento da liquidação nº 337, do Empenho 12, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	102,75				
Acumulado até o dia:						250.192,49	250.192,49	0,00
23/09/2021	1736	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		130,62			
23/09/2021	1737	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	130,62				
Acumulado até o dia:						250.323,11	250.323,11	0,00
27/09/2021	1743	53/2021	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		84,66			
27/09/2021	1744	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	84,66				
Acumulado até o dia:						250.407,77	250.407,77	0,00
30/09/2021	1756		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		3.971,03			
30/09/2021	1757		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	3.971,03				
30/09/2021	1777		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		461,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1778		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	461,94				
Acumulado até o dia:						254.840,74	254.840,74	0,00
01/10/2021	2157		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		384,33			
01/10/2021	2158		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	384,33				
Acumulado até o dia:						255.225,07	255.225,07	0,00
04/10/2021	2159		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		2.614,01			
04/10/2021	2160		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	2.614,01				
Acumulado até o dia:						257.839,08	257.839,08	0,00
05/10/2021	2161		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		172,52			
05/10/2021	2162		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	172,52				
Acumulado até o dia:						258.011,60	258.011,60	0,00
06/10/2021	2163		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		121,46			
06/10/2021	2164		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	121,46				
Acumulado até o dia:						258.133,06	258.133,06	0,00
07/10/2021	2165		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		151,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2021	2166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	151,49				
Acumulado até o dia:						258.284,55	258.284,55	0,00
08/10/2021	2167		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		622,09			
08/10/2021	2168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	622,09				
Acumulado até o dia:						258.906,64	258.906,64	0,00
11/10/2021	2169		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		503,37			
11/10/2021	2170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	503,37				
Acumulado até o dia:						259.410,01	259.410,01	0,00
13/10/2021	2171		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		251,70			
13/10/2021	2172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	251,70				
Acumulado até o dia:						259.661,71	259.661,71	0,00
14/10/2021	2173		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		111,74			
14/10/2021	2174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	111,74				
Acumulado até o dia:						259.773,45	259.773,45	0,00
15/10/2021	2175		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		309,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	309,77				
15/10/2021	2177		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		309,77			
15/10/2021	2671		Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	9,06				
Acumulado até o dia:						260.092,28	260.392,99	300,71C
18/10/2021	2179		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		157,02			
18/10/2021	2180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	157,02				
Acumulado até o dia:						260.249,30	260.550,01	300,71C
19/10/2021	2181		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		492,09			
19/10/2021	2182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 431 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	492,09				
Acumulado até o dia:						260.741,39	261.042,10	300,71C
20/10/2021	2183		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		93,75			
20/10/2021	2184		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 432 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	93,75				
Acumulado até o dia:						260.835,14	261.135,85	300,71C
21/10/2021	2199		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		523,58			
21/10/2021	2200		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	523,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						261.358,72	261.659,43	300,71C
22/10/2021	2187		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		301,29			
22/10/2021	2188		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	301,29				
Acumulado até o dia:						261.660,01	261.960,72	300,71C
25/10/2021	2189		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		582,30			
25/10/2021	2190		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	582,30				
Acumulado até o dia:						262.242,31	262.543,02	300,71C
26/10/2021	2178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 429 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	300,71				
Acumulado até o dia:						262.543,02	262.543,02	0,00
27/10/2021	2193		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		228,53			
27/10/2021	2194		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 437 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	228,53				
Acumulado até o dia:						262.771,55	262.771,55	0,00
28/10/2021	2195		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		399,28			
28/10/2021	2196		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	399,28				
Acumulado até o dia:						263.170,83	263.170,83	0,00
29/10/2021	2197		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		759,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2198		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	759,79				
Acumulado até o dia:						263.930,62	263.930,62	0,00
01/11/2021	2525		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		220,94			
01/11/2021	2526		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	220,94				
Acumulado até o dia:						264.151,56	264.151,56	0,00
03/11/2021	2527		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		484,44			
03/11/2021	2528		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	484,44				
Acumulado até o dia:						264.636,00	264.636,00	0,00
04/11/2021	2529		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		923,28			
04/11/2021	2530		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	923,28				
Acumulado até o dia:						265.559,28	265.559,28	0,00
05/11/2021	2531		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		156,43			
05/11/2021	2532		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	156,43				
Acumulado até o dia:						265.715,71	265.715,71	0,00
08/11/2021	2533		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		577,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2021	2534		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	577,69				
Acumulado até o dia:						266.293,40	266.293,40	0,00
09/11/2021	2535		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		725,78			
09/11/2021	2536		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	725,78				
Acumulado até o dia:						267.019,18	267.019,18	0,00
10/11/2021	2537		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		422,81			
10/11/2021	2538		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	422,81				
Acumulado até o dia:						267.441,99	267.441,99	0,00
11/11/2021	2539		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		699,08			
11/11/2021	2540		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	699,08				
Acumulado até o dia:						268.141,07	268.141,07	0,00
12/11/2021	2541		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		697,97			
12/11/2021	2542		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	697,97				
Acumulado até o dia:						268.839,04	268.839,04	0,00
16/11/2021	2543		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		288,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2021	2544		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	288,68				
Acumulado até o dia:						269.127,72	269.127,72	0,00
17/11/2021	2545		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		688,98			
17/11/2021	2546		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	688,98				
Acumulado até o dia:						269.816,70	269.816,70	0,00
18/11/2021	2547		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		576,74			
18/11/2021	2548		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	576,74				
Acumulado até o dia:						270.393,44	270.393,44	0,00
19/11/2021	2549		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		452,02			
19/11/2021	2550		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	452,02				
Acumulado até o dia:						270.845,46	270.845,46	0,00
22/11/2021	2551		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		121,08			
22/11/2021	2552		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 503 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	121,08				
Acumulado até o dia:						270.966,54	270.966,54	0,00
23/11/2021	2553		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.594,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2021	2554		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.594,89				
Acumulado até o dia:						272.561,43	272.561,43	0,00
24/11/2021	2555		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		147,25			
24/11/2021	2556		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	147,25				
Acumulado até o dia:						272.708,68	272.708,68	0,00
25/11/2021	2557		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		390,71			
25/11/2021	2558		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	390,71				
Acumulado até o dia:						273.099,39	273.099,39	0,00
26/11/2021	2559		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		377,21			
26/11/2021	2560		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	377,21				
Acumulado até o dia:						273.476,60	273.476,60	0,00
29/11/2021	2561		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		314,47			
29/11/2021	2562		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	314,47				
Acumulado até o dia:						273.791,07	273.791,07	0,00
30/11/2021	2563		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		243,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	2564		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	243,36				
Acumulado até o dia:						274.034,43	274.034,43	0,00
01/12/2021	2696		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.832,89			
01/12/2021	2697		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.832,89				
Acumulado até o dia:						275.867,32	275.867,32	0,00
02/12/2021	2718		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.203,39			
02/12/2021	2719		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.203,39				
Acumulado até o dia:						277.070,71	277.070,71	0,00
03/12/2021	2743		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		219,67			
03/12/2021	2744		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	219,67				
Acumulado até o dia:						277.290,38	277.290,38	0,00
06/12/2021	2754		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		274,47			
06/12/2021	2755		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	274,47				
Acumulado até o dia:						277.564,85	277.564,85	0,00
07/12/2021	2765		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		194,62			
07/12/2021	2766		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	194,62				
Acumulado até o dia:						277.759,47	277.759,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2021	2783		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		854,93			
08/12/2021	2784		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	854,93				
Acumulado até o dia:						278.614,40	278.614,40	0,00
09/12/2021	2799		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		581,48			
09/12/2021	2800		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	581,48				
09/12/2021	3150		Estorno do pagamento 549 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. devolução de anuidade paga em duplicidade conf. processo nº 761/2021 Distribuidora de ração Logist - PET Golden		89,93			
09/12/2021	3192		Estorno do pagamento 342 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. cota parte de Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa Processo 528/2021		37,00			
09/12/2021	3193		Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, RELATORIO nº , em função de	89,93				
09/12/2021	3194		Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 85, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº , em função de	37,00				
Acumulado até o dia:						279.322,81	279.322,81	0,00
10/12/2021	2810		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		284,12			
10/12/2021	2811		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	284,12				
Acumulado até o dia:						279.606,93	279.606,93	0,00
13/12/2021	2828		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		460,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2021	2829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	460,96				
Acumulado até o dia:						280.067,89	280.067,89	0,00
14/12/2021	2830		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		367,30			
14/12/2021	2831		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	367,30				
Acumulado até o dia:						280.435,19	280.435,19	0,00
15/12/2021	2846		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		725,62			
15/12/2021	2847		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	725,62				
Acumulado até o dia:						281.160,81	281.160,81	0,00
16/12/2021	2859		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		668,80			
16/12/2021	2860		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	668,80				
Acumulado até o dia:						281.829,61	281.829,61	0,00
17/12/2021	2866		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		182,77			
17/12/2021	2867		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	182,77				
Acumulado até o dia:						282.012,38	282.012,38	0,00
21/12/2021	2884		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.413,81			
21/12/2021	2885		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.413,81				
Acumulado até o dia:						283.426,19	283.426,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2021	2895		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		801,81			
22/12/2021	2896		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	801,81				
Acumulado até o dia:						284.228,00	284.228,00	0,00
23/12/2021	2906		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.006,62			
23/12/2021	2907		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	1.006,62				
Acumulado até o dia:						285.234,62	285.234,62	0,00
24/12/2021	2918		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		357,48			
24/12/2021	2919		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	357,48				
Acumulado até o dia:						285.592,10	285.592,10	0,00
27/12/2021	2929		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		753,91			
27/12/2021	2930		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	753,91				
Acumulado até o dia:						286.346,01	286.346,01	0,00
28/12/2021	2934		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		272,00			
28/12/2021	2936		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		68,00			
28/12/2021	2937		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	68,00				
Acumulado até o dia:						286.414,01	286.686,01	272,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	3144		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		369,31			
29/12/2021	3145		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	369,31				
Acumulado até o dia:						286.783,32	287.055,32	272,00C
30/12/2021	2943		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		509,93			
30/12/2021	2944		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	509,93				
Acumulado até o dia:						287.293,25	287.565,25	272,00C
31/12/2021	2947		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		866,48			
31/12/2021	2948		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.	866,48				
31/12/2021	3268		Encerramento do Exercício	272,00				
Acumulado até o dia:						288.431,73	288.431,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/09/2021	2232	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.		1.279,48			
02/09/2021	2234	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.		1.279,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.558,96	2.558,96C
15/10/2021	2233	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 455 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.	1.279,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2021	2235	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 456 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.	1.279,48				
Acumulado até o dia:						2.558,96	2.558,96	0,00
18/10/2021	2236	537/2021	Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295		270,48			
18/10/2021	2237	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295	270,48				
Acumulado até o dia:						2.829,44	2.829,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas				Saldo anterior:				0,00
30/03/2021	540		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		5,32			
30/03/2021	541		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	5,32	0,00
06/04/2021	545		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		7,31			
06/04/2021	546		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	7,31				
Acumulado até o dia:						12,63	12,63	0,00
21/05/2021	760		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		25,00			
21/05/2021	761		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	25,00				
21/05/2021	762		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	763		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						87,63	87,63	0,00
26/05/2021	783		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		100,00			
26/05/2021	784		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	100,00				
26/05/2021	790		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		25,00			
26/05/2021	791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						212,63	212,63	0,00
18/06/2021	905		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		15,00			
18/06/2021	906		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						227,63	227,63	0,00
04/08/2021	1376		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		114,84			
04/08/2021	1377		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	114,84				
Acumulado até o dia:						342,47	342,47	0,00
27/09/2021	1833		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		414,18			
27/09/2021	1834		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	414,18				
27/09/2021	1835		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		395,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2021	1836		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	395,93				
27/09/2021	1839		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		105,19			
27/09/2021	1840		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	105,19				
Acumulado até o dia:								
29/10/2021	2267		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		16,08	1.257,77	1.257,77	0,00
29/10/2021	2268		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	16,08				
Acumulado até o dia:								
20/12/2021	3302		Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		50,19	1.273,85	1.273,85	0,00
20/12/2021	3303		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.	50,19				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores								
Saldo anterior:								0,00
05/01/2021	407		Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.		439,65			
05/01/2021	408		Pago a OI S.A., liquidação 53 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.	439,65				
Acumulado até o dia:								
22/01/2021	419		Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.		1.071,24	439,65	439,65	0,00
22/01/2021	420		Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.	1.071,24				
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						1.510,89	1.510,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	605	318/2018	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 202100000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.		2.100,00			
18/02/2021	606	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 202100000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.	2.100,00				
18/02/2021	609	391/2020	Liquidado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		140,00			
18/02/2021	610	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.	140,00				
18/02/2021	615	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
18/02/2021	616	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						4.000,89	4.000,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
22/02/2021	624	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.		436,94			
22/02/2021	625	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 104 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.	436,94				
Acumulado até o dia:						436,94	436,94	0,00
10/05/2021	330	361/2021	Liquidação do Empenho 38, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.		1.867,58			
Acumulado até o dia:						436,94	2.304,52	1.867,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	893	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 40 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.	1.867,58				
Acumulado até o dia:						2.304,52	2.304,52	0,00
14/06/2021	962	209/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		523,90			
14/06/2021	963	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 198 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.	523,90				
Acumulado até o dia:						2.828,42	2.828,42	0,00
23/08/2021	1485	511/2021	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza		174,53			
23/08/2021	1486	511/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza	174,53				
Acumulado até o dia:						3.002,95	3.002,95	0,00
22/09/2021	1898	651/2021	Liquidado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.		235,00			
22/09/2021	1899	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.	235,00				
Acumulado até o dia:						3.237,95	3.237,95	0,00
08/10/2021	1984	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.		695,46			
08/10/2021	1985	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	695,46				
08/10/2021	2251	624/2021	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.827,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2252	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 461 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.	1.249,95				
Acumulado até o dia:						5.183,36	5.760,43	577,07C
27/10/2021	1908	361/2021	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 361/2021 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		4.611,06			
27/10/2021	1909	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 385 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 361/2021 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	4.611,06				
Acumulado até o dia:						9.794,42	10.371,49	577,07C
24/11/2021	2254	624/2021	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 624/2021 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		330,06			
Acumulado até o dia:						9.794,42	10.701,55	907,13C
08/12/2021	3198	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.		124,12			
08/12/2021	3199	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.	124,12				
08/12/2021	3201	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.		326,00			
08/12/2021	3202	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 655 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.	326,00				
Acumulado até o dia:						10.244,54	11.151,67	907,13C
09/12/2021	3156	747/2021	Liquidado a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.		226,51			
09/12/2021	3157	747/2021	Pago a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação 642 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.	226,51				
Acumulado até o dia:						10.471,05	11.378,18	907,13C
10/12/2021	3166	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		641,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3167	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	641,85				
10/12/2021	3222	601/2021	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.		346,75			
10/12/2021	3223	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.	346,75				
10/12/2021	3228	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.		476,59			
10/12/2021	3229	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.	476,59				
10/12/2021	3290	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.		648,68			
10/12/2021	3291	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.	648,68				
10/12/2021	3295	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 462 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz	330,06				
10/12/2021	3297	624/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.		623,06			
10/12/2021	3298	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.	623,06				
Acumulado até o dia:								
17/12/2021	2633	361/2021	Liquidação do Empenho 108, referente RELATORIO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesas conforme relatório de viagem.		1.669,24	13.538,04	14.115,11	577,07C
17/12/2021	3204	604/2021	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.		111,20			
17/12/2021	3205	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.	111,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.649,24	15.895,55	2.246,31C
20/12/2021	3169	672/2021	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		666,94			
20/12/2021	3170	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.	666,94				
20/12/2021	3231	600/2021	Liquidado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.		424,33			
20/12/2021	3232	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.	424,33				
Acumulado até o dia:						14.740,51	16.986,82	2.246,31C
28/12/2021	3288	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 535 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.	1.669,24				
28/12/2021	3293	361/2021	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.		348,81			
28/12/2021	3294	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.	348,81				
28/12/2021	3300	624/2021	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.		808,25			
28/12/2021	3301	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.	808,25				
28/12/2021	3305		Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.		269,14			
28/12/2021	3306		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.	269,14				
Acumulado até o dia:						17.835,95	18.413,02	577,07C
31/12/2021	3368		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	577,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.413,02	18.413,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior:				0,00
10/09/2021	1466	371/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		44.100,00			
10/09/2021	1467	371/2021	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 793 do favorecido AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.050,00	50.050,00C
16/09/2021	1809	557/2021	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 778 do favorecido MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		9.800,00			
16/09/2021	1810	557/2021	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	59.850,00	53.850,00C
22/09/2021	1812	371/2021	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 311 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizante por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	44.100,00				
22/09/2021	1813	371/2021	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 312 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizante referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27	5.950,00				
Acumulado até o dia:						56.050,00	59.850,00	3.800,00C
24/09/2021	1811	557/2021	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.	3.800,00				
Acumulado até o dia:						59.850,00	59.850,00	0,00
13/12/2021	3172	608/2021	Liquidação do Empenho 114, referente NOTA FISCAL nº 3554 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		89.000,00			
Acumulado até o dia:						59.850,00	148.850,00	89.000,00C
23/12/2021	3173	608/2021	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.	89.000,00				
Acumulado até o dia:						148.850,00	148.850,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2021	1801	581/2021	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL nº 909 do favorecido HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		13.999,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.999,80	13.999,80C
22/09/2021	1802	581/2021	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, Seleccione... , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	6.999,90				
Acumulado até o dia:						6.999,90	13.999,80	6.999,90C
24/09/2021	1803	581/2021	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.	6.999,90				
Acumulado até o dia:						13.999,80	13.999,80	0,00
29/10/2021	2275	545/2021	Liquidado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.		3.000,00			
29/10/2021	2276	545/2021	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						16.999,80	16.999,80	0,00
16/12/2021	3285	815/2021	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 4732921/202100000034 do favorecido JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, pela aquisição ou serviços prestados.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						16.999,80	27.499,80	10.500,00C
28/12/2021	3286	815/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	8.645,00				
28/12/2021	3287	815/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.	1.855,00				
Acumulado até o dia:						27.499,80	27.499,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00
22/04/2021	284	12/2021	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 2021000000000006 do favorecido MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, referente a primeira medição da obra de reforma da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins CRMV-TO Contrato N 001/202.		22.050,73			
Acumulado até o dia:						0,00	22.050,73	22.050,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	590	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	22.050,73				
Acumulado até o dia:						22.050,73	22.050,73	0,00
07/05/2021	849	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		37.764,84			
07/05/2021	850	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	37.764,84				
Acumulado até o dia:						59.815,57	59.815,57	0,00
18/06/2021	927	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		66.091,87			
18/06/2021	928	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	66.091,87				
Acumulado até o dia:						125.907,44	125.907,44	0,00
20/07/2021	1090	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		104.181,48			
Acumulado até o dia:						125.907,44	230.088,92	104.181,48C
21/07/2021	1091	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	104.181,48				
Acumulado até o dia:						230.088,92	230.088,92	0,00
12/08/2021	1345	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		45.064,27			
12/08/2021	1346	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	45.064,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2021	1347	12/2021	Liquidado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		66.786,19			
12/08/2021	1348	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.	66.786,19				
Acumulado até o dia:						341.939,38	341.939,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/01/2021	431	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 58 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		16.419,61			
Acumulado até o dia:						0,00	16.419,61	16.419,61C
24/02/2021	639	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		20.711,51			
Acumulado até o dia:						0,00	37.131,12	37.131,12C
29/03/2021	654	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		17.817,90			
Acumulado até o dia:						0,00	54.949,02	54.949,02C
29/04/2021	696	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.152,93			
Acumulado até o dia:						0,00	74.101,95	74.101,95C
27/05/2021	806	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		12.809,07			
Acumulado até o dia:						0,00	86.911,02	86.911,02C
25/06/2021	965	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.064,83			
Acumulado até o dia:						0,00	105.975,85	105.975,85C
29/07/2021	1070	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		19.620,02			
Acumulado até o dia:						0,00	125.595,87	125.595,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2021	1434	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 301 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		22.155,08			
31/08/2021	1445	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 305 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.390,95	148.390,95C
30/09/2021	2278	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 472 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		24.184,62			
Acumulado até o dia:						0,00	172.575,57	172.575,57C
29/10/2021	2285	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 475 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		24.500,24			
Acumulado até o dia:						0,00	197.075,81	197.075,81C
25/11/2021	2594	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 524 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		26.078,33			
Acumulado até o dia:						0,00	223.154,14	223.154,14C
17/12/2021	3234	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 664 do empenho 1, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salários no ano de 2021.		25.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	248.699,14	248.699,14C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	248.699,14				
Acumulado até o dia:						248.699,14	248.699,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	435	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 60 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.245,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.245,33	2.245,33C
24/02/2021	643	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 109 do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.802,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.047,45	5.047,45C
29/03/2021	658	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.802,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.849,57	7.849,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	700	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.716,80	10.716,80C
27/05/2021	810	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
Acumulado até o dia:						0,00	13.584,03	13.584,03C
25/06/2021	972	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
Acumulado até o dia:						0,00	16.451,26	16.451,26C
29/07/2021	1074	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 2, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função em 2021.		2.867,23			
Acumulado até o dia:						0,00	19.318,49	19.318,49C
31/08/2021	1448		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 306 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
Acumulado até o dia:						0,00	22.185,72	22.185,72C
30/09/2021	2280		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 473 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.993,47			
Acumulado até o dia:						0,00	25.179,19	25.179,19C
29/10/2021	2289		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
Acumulado até o dia:						0,00	28.046,42	28.046,42C
25/11/2021	2596		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 525 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
Acumulado até o dia:						0,00	30.913,65	30.913,65C
17/12/2021	3236		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 665 do empenho 67, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por função no ano de 2021.		2.867,23			
Acumulado até o dia:						0,00	33.780,88	33.780,88C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	33.780,88				
Acumulado até o dia:						33.780,88	33.780,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
								Saldo anterior:
26/01/2021	437	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 61 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.636,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.636,82	1.636,82C
24/02/2021	645	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 110 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.167,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.803,97	3.803,97C
29/03/2021	660	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.819,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.623,88	5.623,88C
29/04/2021	702	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.187,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.811,00	7.811,00C
27/05/2021	812	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		1.154,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.965,38	8.965,38C
25/06/2021	974	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.110,99			
Acumulado até o dia:						0,00	11.076,37	11.076,37C
29/07/2021	1076	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.115,37			
Acumulado até o dia:						0,00	13.191,74	13.191,74C
31/08/2021	1442	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 304 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.669,62	15.669,62C
30/09/2021	2282	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
Acumulado até o dia:						0,00	18.147,50	18.147,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2287	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 476 do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
Acumulado até o dia:						0,00	20.625,38	20.625,38C
25/11/2021	2598	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 3, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de gratificação por tempo de serviço no ano de 2021.		2.477,88			
Acumulado até o dia:						0,00	23.103,26	23.103,26C
17/12/2021	3242	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 666 do empenho 155, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de gratificação por tempo de serviço mês 12/2021.		2.477,88			
Acumulado até o dia:						0,00	25.581,14	25.581,14C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.581,14				
Acumulado até o dia:						25.581,14	25.581,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	433	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 59 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		4.339,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.339,29	4.339,29C
24/02/2021	641	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		322,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.661,86	4.661,86C
29/03/2021	656	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		4.298,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,12	8.960,12C
29/04/2021	698	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.281,98			
29/04/2021	704	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		412,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.654,61	11.654,61C
27/05/2021	808	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		9.947,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	814	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		1.190,73			
Acumulado até o dia:						0,00	22.792,83	22.792,83C
25/06/2021	970	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 200 do empenho 5, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		3.220,04			
Acumulado até o dia:						0,00	26.012,87	26.012,87C
29/07/2021	1072	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		2.592,68			
Acumulado até o dia:						0,00	28.605,55	28.605,55C
31/08/2021	1451		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 307 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.		821,66			
Acumulado até o dia:						0,00	29.427,21	29.427,21C
17/12/2021	3244		Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 667 do empenho 68, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de ferias no ano de 2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.927,21	31.927,21C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.927,21				
Acumulado até o dia:						31.927,21	31.927,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/08/2021	1440	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 303 do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
09/12/2021	3253	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 4, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salario no ano 2021.		26.001,46			
Acumulado até o dia:						0,00	26.801,46	26.801,46C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.801,46				
Acumulado até o dia:						26.801,46	26.801,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	439	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 62 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		1.446,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.446,43	1.446,43C
24/02/2021	647	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		109,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.555,97	1.555,97C
29/03/2021	666	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		1.432,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.988,72	2.988,72C
29/04/2021	706	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		898,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.886,88	3.886,88C
27/05/2021	816	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		3.712,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.599,62	7.599,62C
25/06/2021	983	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.		1.073,34			
Acumulado até o dia:						0,00	8.672,96	8.672,96C
29/07/2021	1078	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 229 do empenho 6, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 1/3 de férias no ano de 2021.		895,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.568,04	9.568,04C
31/08/2021	1438	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 302 do empenho 60, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de férias no ano de 2021.		312,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.880,98	9.880,98C
17/12/2021	3246	52/2021	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 61, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pagamento de 1/3 de férias aos funcionários do CRMV TO no ano de 2021.		2.666,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.547,64	12.547,64C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.547,64				
Acumulado até o dia:						12.547,64	12.547,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	311	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 17 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 01/2021.		5.608,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.608,80	5.608,80C
24/02/2021	312	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 28 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 02/2021.		5.614,27			
Acumulado até o dia:						0,00	11.223,07	11.223,07C
29/03/2021	316	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 37 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 03/2021.		6.056,75			
Acumulado até o dia:						0,00	17.279,82	17.279,82C
29/04/2021	319	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 38 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal ref. 04/2021.		5.976,98			
Acumulado até o dia:						0,00	23.256,80	23.256,80C
21/05/2021	755	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.976,98			
Acumulado até o dia:						0,00	29.233,78	29.233,78C
18/06/2021	910	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 170 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.811,56			
Acumulado até o dia:						0,00	36.045,34	36.045,34C
06/07/2021	1060	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.092,33			
Acumulado até o dia:						0,00	42.137,67	42.137,67C
20/08/2021	1419	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 295 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.039,44			
Acumulado até o dia:						0,00	48.177,11	48.177,11C
01/09/2021	2297	14/2021	Estorno do pagamento 30 pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.	5.976,98				
01/09/2021	2300	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.079,08			
Acumulado até o dia:						5.976,98	54.256,19	48.279,21C
30/09/2021	2302	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 481 do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.376,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.976,98	60.632,24	54.655,26C
29/10/2021	2305	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.416,76			
Acumulado até o dia:						5.976,98	67.049,00	61.072,02C
25/11/2021	2639	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		6.756,06			
Acumulado até o dia:						5.976,98	73.805,06	67.828,08C
20/12/2021	2659	14/2021	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2021 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pagar pagamento de INSS patronal no ano de 2021.		5.590,32			
Acumulado até o dia:						5.976,98	79.395,38	73.418,40C
21/12/2021	3077	14/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, liquidação do empenho 133, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, para pagar INSS patronal sobre FOPAG 12/2021		7.322,23			
Acumulado até o dia:						5.976,98	86.717,61	80.740,63C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	80.740,63				
Acumulado até o dia:						86.717,61	86.717,61	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
18/02/2021	304	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 19 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 01/2021.		260,87			
Acumulado até o dia:						0,00	260,87	260,87C
25/03/2021	305	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 24 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 02/2021.		358,33			
Acumulado até o dia:						0,00	619,20	619,20C
28/04/2021	307	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 35 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento ref. 03/2021.		281,71			
Acumulado até o dia:						0,00	900,91	900,91C
21/05/2021	759	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 36 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		278,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.178,91	1.178,91C
18/06/2021	909	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		316,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,73	1.495,73C
06/07/2021	1065	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		283,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.779,09	1.779,09C
20/08/2021	1413	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		280,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.059,99	2.059,99C
24/09/2021	1832	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		282,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,74	2.342,74C
18/10/2021	1987	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		296,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.639,30	2.639,30C
09/11/2021	2308	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		298,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,75	2.937,75C
17/12/2021	2654	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 541 do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		342,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.280,69	3.280,69C
21/12/2021	2656	16/2021	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de PIS/PASEP sobre a folha de pagamento no ano de 2021.		474,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.754,73	3.754,73C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.754,73				
Acumulado até o dia:						3.754,73	3.754,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
03/02/2021	253	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 18 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.086,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.086,99	2.086,99C
05/03/2021	297	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 22 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 02/2021.		2.866,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.953,66	4.953,66C
28/04/2021	299	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 33 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. FOPAG 03/2021.		2.253,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.207,33	7.207,33C
05/05/2021	301	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 34 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS ref. 04/2021.		2.223,99			
Acumulado até o dia:						0,00	9.431,32	9.431,32C
07/06/2021	897	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 171 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.534,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11.965,85	11.965,85C
06/07/2021	1057	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 222 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.266,91			
Acumulado até o dia:						0,00	14.232,76	14.232,76C
06/08/2021	1393	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.247,23			
Acumulado até o dia:						0,00	16.479,99	16.479,99C
03/09/2021	1819	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.146,78			
Acumulado até o dia:						0,00	18.626,77	18.626,77C
08/10/2021	2042	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.372,47			
Acumulado até o dia:						0,00	20.999,24	20.999,24C
04/11/2021	2310	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.387,62			
Acumulado até o dia:						0,00	23.386,86	23.386,86C
07/12/2021	2647	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		2.743,54			
Acumulado até o dia:						0,00	26.130,40	26.130,40C
21/12/2021	3178	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2021 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		3.672,29			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.802,69	29.802,69C
22/12/2021	3176	15/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 648 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS no ano de 2021.		126,60			
Acumulado até o dia:						0,00	29.929,29	29.929,29C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.929,29				
Acumulado até o dia:						29.929,29	29.929,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte						Saldo anterior:		0,00
24/02/2021	651	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	340,00	340,00C
29/03/2021	662	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510,00	510,00C
29/04/2021	710	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	680,00	680,00C
27/05/2021	820	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
25/06/2021	976	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 8, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de auxilio transporte a estagiários no ano de 2021.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.020,00	1.020,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.020,00	1.020,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						Saldo anterior:		0,00
13/08/2021	1489	486/2021	Suprimento de fundo de 13/08/2021 até 13/09/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO . 486/2021		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
20/09/2021	1869	567/2021	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 91030 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de 400 litros de combustível para abastecimento da frota do conselho.		2.491,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.091,60	3.091,60C
30/09/2021	1848	604/2021	Suprimento de fundo de 29/09/2021 até 13/10/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18/2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.191,60	3.191,60C
17/11/2021	2976	604/2021	Suprimento de fundo de 17/11/2021 até 27/11/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 20.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.691,60	3.691,60C
26/11/2021	2982	604/2021	Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.891,60	4.891,60C
14/12/2021	3335	604/2021	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1 na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 06/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 26.	66,11				
Acumulado até o dia:						66,11	4.891,60	4.825,49C
17/12/2021	3213	604/2021	Suprimento de fundo de 17/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 25.		500,00			
Acumulado até o dia:						66,11	5.391,60	5.325,49C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.325,49				
Acumulado até o dia:						5.391,60	5.391,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente			Saldo anterior:					0,00
25/10/2021	1918	579/2021	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 336 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 69764 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição material de expediente.		1.993,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,20	1.993,20C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.993,20				
Acumulado até o dia:						1.993,20	1.993,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
14/05/2021	749	123/2021	Pago a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a E. A. C. COSTA JUNIOR LTDA ME, aquisição de material de copa e cozinha conforme cotação eletrônica nº 1/2021.		1.535,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.535,90	1.535,90C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.535,90				
Acumulado até o dia:						1.535,90	1.535,90	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2021	2151	570/2021	Pago a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, liquidação do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 434 ref. a Valor empenhado a MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, pela aquisição de material de higiene e limpeza.		1.552,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,15	1.552,15C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.552,15				
Acumulado até o dia:						1.552,15	1.552,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações			Saldo anterior:					0,00
31/08/2021	1460	544/2021	Pago a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12199 ref. a Valor empenhado a M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, Aquisição de Material Elétrico para manutenção do prédio.		3.445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.445,00	3.445,00C
21/09/2021	1873	584/2021	Pago a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, liquidação do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2842 ref. a Valor empenhado a MADRI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME, Aquisição de Material elétrico.		555,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos			Saldo anterior:					0,00
19/02/2021	248	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 20 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14611 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.		2.961,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.961,23	2.961,23C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.961,23				
Acumulado até o dia:						2.961,23	2.961,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo			Saldo anterior:					0,00
15/04/2021	566	292/2021	Pago a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, liquidação 29 do empenho 36, Seleccione... , NOTA FISCAL 944 ref. a Valor empenhado a TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	540,00C
28/09/2021	1798	577/2021	Pago a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, liquidação 358 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 771 ref. a Valor empenhado a GOVEIA & VENDRAMINI LTDA, pela aquisição de molduras para as galeria de presidentes.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,00	1.079,00C
27/10/2021	2152	591/2021	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 384 do empenho 84, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8173 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, recarga de extintores.		660,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,00	1.739,00C
19/11/2021	3097	574/2021	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação 630 do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1705 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.		8.291,24			
19/11/2021	3099	574/2021	Pago a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, liquidação do empenho 136, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 1694 ref. a Valor empenhado a CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA ME, Aquisição de persianas e instalação de insufilme.		1.272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.302,24	11.302,24C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.302,24				
Acumulado até o dia:						11.302,24	11.302,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País				Saldo anterior:				0,00
15/07/2021	1089	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Concessão de 5,5 diárias para trabalho administrativo no escritório regional de Araguaína - TO de 19 a 24/07/2021. Justificativa: O escritório encontra-se fechado desde junho/2021, devido ao encerramento do contrato de estágio da funcionária. Assim, foi necessário o deslocamento para organização das carteiras e processos administrativos, e entrega dos mesmos aos profissionais		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	880,00	880,00C
13/08/2021	1477	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento do funcionário efetivo Huan Pablono Escritório Regional de Araguaína - TO.		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.760,00	1.760,00C
20/08/2021	1479	444/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Diárias no ano de 2021. concessão de 5,5 diárias continuidade no treinamento em araguaína - TO do funcionário efetivo novo.		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.640,00	2.640,00C
22/09/2021	1896	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 Diárias para participar sessão plenária do CFMV e reinauguração da sede.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	3.200,00C
30/09/2021	1845	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 1/2 Diária para viagem de fiscalização na cidade de Pedro Afonso.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.280,00	3.280,00C
27/10/2021	2229	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 651/2021 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição 3,5 diárias para participar de treinamento na sede em Palmas -TO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.840,00	3.840,00C
29/11/2021	2985	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 DIARIAS DOS DIAS 06 A 10/12.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.560,00	4.560,00C
06/12/2021	3196	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 653 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, para pagamento de Diárias no ano de 2021. 4,5 diárias para fiscalizar rota 11 nos dias 06 a 10/12/2021.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.280,00	5.280,00C
09/12/2021	3153	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, 3,5 diárias		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.840,00	5.840,00C
17/12/2021	3210	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para fiscalizar rota 11.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.365,00	6.365,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.365,00				
Acumulado até o dia:						6.365,00	6.365,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País			Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	220	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVS, destino: Viamão, 26 a 30/01/2021.		1.800,00			
19/01/2021	229	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 4 do empenho 17, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação no III Fórum de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em Viamão - RS, período de deslocamento: 26 a 30/01/2021.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.600,00C
04/02/2021	228	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 16 do empenho 16, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reunião com o Secretário Municipal de Araguaína sobre as demandas do COVID-19 e a vacinação para Médicos Veterinários e Alinhamento de trabalhos junto a Delegacia Regional de Araguaína-TO. Período 08 a 10/02/2021.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.350,00	4.350,00C
15/04/2021	562	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,00	4.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	999	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. participar da câmara de presidentes em Brasília.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.450,00	6.450,00C
06/07/2021	1086	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para pagamento de diárias no ano de 2021. Concessão de 2,5 diárias para reunião administrativa em Brasília dia 08/07/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.450,00	7.450,00C
13/08/2021	1471	491/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de 5,5 diárias no período de 16 a 21/08 para treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regionalde Araguaína - TO.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.100,00	9.100,00C
20/08/2021	1473	491/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, Concessão de diárias no ano de 2021. Concessão de 5,5 diárias no período de 23 a 28/08 continuidade do treinamento da parte da secretaria juntamente com o gerente de administração e finanças para o funcionário efetivo Huan Pablo no Escritório Regional de Araguaína - TO.		1.650,00			
20/08/2021	1483	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, diárias no ano de 2021. Viagem para Natal para participar da Câmara de Presidentes .		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.550,00	12.550,00C
22/09/2021	1877	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 4,5 diárias para participação da sessão plenária do CFMV, processo ético e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.350,00			
22/09/2021	1880	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 3,5 diárias para participar da Sessão plenária do CFMV, processo etico e reinauguração da sede. nos dias 21 a 24 de setembro.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.950,00	14.950,00C
25/10/2021	1920	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação de Evento promovido pelo CFMV e CRMV MA nos dias 25 a 30/10/2021.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.150,00	17.150,00C
27/10/2021	1911	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 2,5 para participar na Sessão plenária de julgamento e ordinária nos dias 28 e 29/10/2021.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2021	1913	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 2,5 diária para participar da Sessão plenária de Julgamento e ordinária no dias 28 e 29/10.		750,00			
27/10/2021	2263	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 465 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 27 a 29/10/2021 para participação em sessão plenária no CRMV TO		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.400,00	19.400,00C
04/11/2021	3032	89/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 607 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 3,5 diárias dias 02 a 05/11/2021 Trecho: Imperatriz x Santarém x Imperatriz , palestrante do curso de responsabilidade técnica na medicina veterinária e zootecnia no Encontro dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Oeste do Pará.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.800,00	20.800,00C
19/11/2021	3006	88/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, dias 08 e 09 visita ao CRMV AL		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.800,00	21.800,00C
09/12/2021	3164	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		750,00			
09/12/2021	3220	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária dia 10/12/2021.		450,00			
09/12/2021	3226	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pagamento de diária para participação na 304ª sessão plenária ordinária.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.450,00	23.450,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	23.450,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	23.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	441	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
24/02/2021	649	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	664	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
29/04/2021	708	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
27/05/2021	818	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
25/06/2021	978	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
29/07/2021	1080	52/2021	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação do empenho 7, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de estagiários no ano de 2021.		23,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.223,33	4.223,33C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.223,33				
Acumulado até o dia:						4.223,33	4.223,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF				Saldo anterior:				0,00
09/02/2021	234	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 6 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Jeton 293ª Sessão Plenária		300,00			
09/02/2021	235	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 7 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, Jeton 293ª Sessão Plenária.		300,00			
09/02/2021	236	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 9 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons 293ª Sessão plenária.		300,00			
09/02/2021	237	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 10 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons 293 Sessão plenária		300,00			
09/02/2021	238	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 11 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons 293ª sessão plenária.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	239	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 12 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton 293ª sessão plenária		300,00			
09/02/2021	240	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 13 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons 293ª Sessão plenária.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
11/03/2021	524	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
11/03/2021	526	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
11/03/2021	528	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
11/03/2021	530	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
15/04/2021	552	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	554	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
15/04/2021	556	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
15/04/2021	558	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	560	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	565		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
15/04/2021	568	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	728	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	730	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
06/05/2021	732	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	734		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	738	141/2021	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
06/05/2021	740	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
06/05/2021	742	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	744	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
06/05/2021	859	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:								
26/05/2021	772	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
26/05/2021	774	141/2021	Pago a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
26/05/2021	776	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
26/05/2021	778	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	780	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	782		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
						0,00	8.100,00	8.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	786	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		300,00			
26/05/2021	861	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
14/06/2021	899	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
14/06/2021	901	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
14/06/2021	903		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.400,00	11.400,00C
15/07/2021	1004	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 207 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
15/07/2021	1006	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 208 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		300,00			
15/07/2021	1009	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
15/07/2021	1012	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
15/07/2021	1015	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
15/07/2021	1017	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 215 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
15/07/2021	1045		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 216 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,00	13.500,00C
24/08/2021	1429		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2021	1431	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.100,00	14.100,00C
25/11/2021	3012	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 598 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 135/2021 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jetons no ano de 2021		600,00			
25/11/2021	3017		Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pagamento de jetons no ano de 2021.		1.200,00			
25/11/2021	3022	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 602 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3028	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 605 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		600,00			
25/11/2021	3037	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 609 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3040	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 209 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		300,00			
25/11/2021	3042	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 611 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		450,00			
25/11/2021	3046	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação 613 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		750,00			
25/11/2021	3050	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
25/11/2021	3053	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 616 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		1.200,00			
25/11/2021	3056	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 211 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		300,00			
25/11/2021	3058	137/2021	Pago a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, liquidação 618 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, jetons ano 2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.200,00	22.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	3015	135/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 599 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/11/2021	3024	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		150,00			
30/11/2021	3039	139/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Jetons no ano de 2021.		150,00			
30/11/2021	3044	141/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jetons ano 2021.		150,00			
30/11/2021	3048	136/2021	Pago a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, liquidação do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a LUIS FLAVIO SILVA BOTELHO, jetons ano de 2021.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.100,00	23.100,00C
10/12/2021	3020	145/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
10/12/2021	3026	140/2021	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3030	144/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pagamento de Jetons no ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3055	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
10/12/2021	3086	138/2021	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 213 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jetons ano de 2021.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.600,00	24.600,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.600,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	24.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF				Saldo anterior:				0,00
04/11/2021	3035	696/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 608 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para representar o CRMV TO na abertura oficial da segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Saldo anterior:				0,00
03/02/2021	285	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 14 do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.940,00	5.940,00C
05/03/2021	518	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.880,00	11.880,00C
06/04/2021	544	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 81 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.820,00	17.820,00C
05/05/2021	725	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.760,00	23.760,00C
07/06/2021	895	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.700,00	29.700,00C
06/07/2021	1053	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 220 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 0000060 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO comp. junho/2021		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.640,00	35.640,00C
06/08/2021	1395	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.580,00	41.580,00C
13/09/2021	1824	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 365 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.520,00	47.520,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2154	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000103 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.460,00	53.460,00C
09/11/2021	2312	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 485 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000117 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.400,00	59.400,00C
08/12/2021	2650	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000130 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.340,00	65.340,00C
22/12/2021	3068	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000139 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, para assessoria jurídica do CRMV TO no ano de 2021.		5.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.280,00	71.280,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	71.280,00				
Acumulado até o dia:						71.280,00	71.280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ			Saldo anterior:					0,00
03/02/2021	449	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		439,11			
Acumulado até o dia:						0,00	439,11	439,11C
05/03/2021	521	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		440,74			
Acumulado até o dia:						0,00	879,85	879,85C
13/04/2021	550	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.321,52	1.321,52C
20/08/2021	1411	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			
20/08/2021	1415	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		264,97			
20/08/2021	1417	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		441,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	1422	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		451,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.921,33	2.921,33C
15/10/2021	2270	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		110,96			
15/10/2021	2272	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 469 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		105,18			
15/10/2021	2274	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 470 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2021 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		48,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.185,87	3.185,87C
09/11/2021	3101	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 632 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		267,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.453,81	3.453,81C
07/12/2021	3103	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 633 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		104,57			
07/12/2021	3105	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação 634 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		44,67			
07/12/2021	3107	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		106,95			
07/12/2021	3109	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		45,69			
07/12/2021	3111	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		262,34			
07/12/2021	3113	56/2021	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		253,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.271,61	4.271,61C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.271,61				
Acumulado até o dia:						4.271,61	4.271,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ				Saldo anterior:				0,00
25/01/2021	514	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		1.268,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.268,53	1.268,53C
14/05/2021	838	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 172 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		784,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	840	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40433 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		79,70			
14/05/2021	842	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 39464 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		1.330,44			
14/05/2021	844	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40097 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		113,54			
14/05/2021	889	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 38831 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		457,68			
Acumulado até o dia:								
08/10/2021	2202	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 441 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 41268 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		292,99		0,00	4.034,66
08/10/2021	2204	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 442 do empenho 44, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 41658 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		149,58			
08/10/2021	2206	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 443 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		154,48			
08/10/2021	2208	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 444 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 40989 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		149,58			
Acumulado até o dia:							0,00	4.781,29
25/11/2021	3118	1255/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 42345 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		934,80			
Acumulado até o dia:							0,00	5.716,09
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.716,09				
Acumulado até o dia:							5.716,09	5.716,09
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	621	132/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		198,24			
Acumulado até o dia:							0,00	198,24

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2021	1465		Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 72, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação no diário oficial do Tocantins.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	558,24	558,24C
01/09/2021	2618	538/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicação em DOU, débitos.		2.411,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.970,16	2.970,16C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.970,16				
Acumulado até o dia:						2.970,16	2.970,16	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
01/10/2021	2266	594/2021	Pago a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, liquidação do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0079 ref. a Valor empenhado a FLAVIO REIS COSTA BARBOSA, ref. prestação de serviços elétricos.		550,09			
Acumulado até o dia:						0,00	550,09	550,09C
25/10/2021	2221	625-2021	Pago a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 450 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1983 ref. a Valor empenhado a VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pela aquisição de espelhos para banheiros e instalação da Mola para a porta de vidro.		2.179,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.729,09	2.729,09C
10/12/2021	3182	729/2021	Pago a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, liquidação 650 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000003 ref. a Valor empenhado a ELOA CURCINO PEREIRA 05623712142, toca da caixa d'agua manutenção de telha e limpeza de calha na sede do CRMV To.		1.150,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.879,59	3.879,59C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.879,59				
Acumulado até o dia:						3.879,59	3.879,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ				Saldo anterior:				0,00
17/02/2021	250	88/2021	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 21 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000092 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, manutenção de veículo gol G3.		1.190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,00	1.190,00C
10/09/2021	1858	555/2021	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 375 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7913 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.		400,00			
10/09/2021	1860	555/2021	Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000208 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, Manutenção do Veículo Sandero Placa QKG 1578.		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
01/10/2021	2247	534/2021	Pago a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, liquidação do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000006 ref. a Valor empenhado a PHABLO WCHOA COSTA 01243784121, serviço de lanternagem e pintura geral do veículo Gol G3 placa MVZ 1268		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.250,00	6.250,00C
08/10/2021	2257		Pago a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, liquidação 463 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.007.929/2021000 ref. a Valor empenhado a MOURA E TEIXEIRA LTDA ME, pela aquisição de 2 pneus 185/65 r15 para veículo do CRMV/TO.		815,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.065,00	7.065,00C
20/12/2021	3185	677/2021	Pago a REAL CLIMA EIRELI, liquidação do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000071 ref. a Valor empenhado a REAL CLIMA EIRELI, manutenção do veículo Sandero QKG 1578.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.555,00	7.555,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.555,00				
Acumulado até o dia:						7.555,00	7.555,00	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
06/07/2021	1211	428/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 63, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000035 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção da impressora L 2540		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	220,00C
15/09/2021	1864	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO		4.900,00			
15/09/2021	1865	576/2021	Estorno do pagamento 372 pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000044 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, Instalação e Manutenção do AR condicionado da Sede em Palmas - TO Valor pago a menor.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	5.120,00	5.115,00C
01/10/2021	2223	576/2021	Pago a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000046 ref. a Valor empenhado a CLIMA FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA, para instalação do AR condicionado no auditorio.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						5,00	7.010,00	7.005,00C
09/11/2021	3093	540/2021	Pago a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, liquidação 629 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000102 ref. a Valor empenhado a CLECIO DOS SANTOS OLIVEIRA 03511026555, serviço de instalação, limpeza de 2 aparelhos de ar condicionado.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						5,00	8.310,00	8.305,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2021	3154	736/2021	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 460 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000609 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, manutenção de impressora do setor de atendimento.		270,00			
Acumulado até o dia:						5,00	8.580,00	8.575,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.575,00				
Acumulado até o dia:						8.580,00	8.580,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ			Saldo anterior:					0,00
12/02/2021	626	48/2021	Pago a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 25 do empenho 26, Seleccione... , NOTA FISCAL 202100000000013 ref. a Valor empenhado a SMART SERVICE SOLUÇÕES EM ATIVIDADE DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
16/12/2021	2636	763/2021	Pago a JOAB DANGELO ELOI, liquidação do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000033 ref. a Valor empenhado a JOAB DANGELO ELOI, ref. serviços prestados para limpeza do jardim da área externa e interna com duas aplicações químicas.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ			Saldo anterior:					0,00
29/10/2021	2294	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação 478 do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000010 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		5.985,00			
29/10/2021	2296	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, CHEQUE 852094, NOTA FISCAL 202100000000011 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		1.343,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.328,00	7.328,00C
23/12/2021	3188	518/2021	Pago a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, liquidação do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE MIRANDA DAS CHAGAS 97478970168, pela contratação de serviços de vigilância desarmada noturno.		4.372,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,00	11.700,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.700,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - 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
09/02/2021	482		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Devolução de valor recebido a titulo de auxilio para pagamento de despesas correntes em 2020.		612,78			
Acumulado até o dia:						0,00	612,78	612,78C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	612,78				
Acumulado até o dia:						612,78	612,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ				Saldo anterior:				0,00
22/01/2021	340	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 45 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		229,07			
Acumulado até o dia:						0,00	229,07	229,07C
22/02/2021	342	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 46 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		229,07			
Acumulado até o dia:						0,00	458,14	458,14C
22/03/2021	344	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 47 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		478,83			
Acumulado até o dia:						0,00	936,97	936,97C
22/04/2021	346	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 48 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		603,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,68	1.540,68C
24/05/2021	769	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		1.003,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.544,01	2.544,01C
22/06/2021	917	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		428,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.972,89	2.972,89C
22/07/2021	1049	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 218 do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto comp. julho		503,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.476,70	3.476,70C
23/08/2021	1427	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		678,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.155,34	4.155,34C
22/09/2021	1829	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		703,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.859,04	4.859,04C
22/10/2021	1917	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 14, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		507,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5.366,80	5.366,80C
22/11/2021	3060	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 619 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		208,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.574,84	5.574,84C
22/12/2021	3062	55/2021	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 620 do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, para pagamento de água e esgoto no ano de 2021.		170,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.744,94	5.744,94C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.744,94				
Acumulado até o dia:						5.744,94	5.744,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ			Saldo anterior:				0,00
22/02/2021	334	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 42 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		840,78			
Acumulado até o dia:						0,00	840,78	840,78C
22/03/2021	336	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 43 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		943,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,17	1.784,17C
22/04/2021	338	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 44 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		747,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,54	2.531,54C
24/05/2021	767	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		844,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.376,19	3.376,19C
22/06/2021	915	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		729,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.105,72	4.105,72C
22/07/2021	1047	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 217 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia comp. julho		719,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.825,10	4.825,10C
23/08/2021	1425	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		333,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.158,61	5.158,61C
22/09/2021	1827	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		451,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.609,97	5.609,97C
22/10/2021	1915	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.858,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.467,99	7.467,99C
22/11/2021	3064	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 621 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.699,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.167,07	9.167,07C
22/12/2021	3066	54/2021	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 622 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para pagamento de energia no ano de 2021.		1.859,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.026,64	11.026,64C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.026,64				
Acumulado até o dia:						11.026,64	11.026,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.035 - Locação de Imóveis - PJ				Saldo anterior:				0,00
01/10/2021	2261	539/2021	Pago a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1567 ref. a Valor empenhado a VICTORIA PLAZA HOTEL LTDA, ref. locação de sala e equipamentos para realização da Sessão Plenária e de Julgamento do CRMV/ TO.		5.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300,00	5.300,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.300,00				
Acumulado até o dia:						5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	447	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, liquidação 64 do empenho 42, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviços técnicos de TI.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
20/12/2021	3160	688/2021	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, manutenção técnica preventiva e corretiva dos computadores do CRMV TO de Novembro e Dezembro/2021.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.850,00	1.850,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.850,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ			Saldo anterior:					0,00
18/02/2021	632	210/2021	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 105 do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Honorário de sucumbência ref. autos nº 0002824-35.2018.4.01.4300 - Devolução de anuidade Tarciano Sandes Martins ME		285,46			
Acumulado até o dia:						0,00	285,46	285,46C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	285,46				
Acumulado até o dia:						285,46	285,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ			Saldo anterior:					0,00
25/01/2021	218	49/2021	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 1 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.		1.876,74			
25/01/2021	219	49/2021	Pago a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., liquidação 2 do empenho 11, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., pela aquisição de seguro dos veículos placas QKG 1578 E QKG 1588.		1.853,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.730,00	3.730,00C
15/10/2021	2243		Pago a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, liquidação do empenho 115, PAGAMENTO ONLINE , DARE 0077666152 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, referente seguro DPVAT 2020 do veículo Gol g3, placa: MVZ 1268.		5,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.735,21	3.735,21C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.735,21				
Acumulado até o dia:						3.735,21	3.735,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	399		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.394,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.394,05	1.394,05C
31/01/2021	425		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.414,95	1.414,95C
26/02/2021	484		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.363,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.778,18	2.778,18C
28/02/2021	454		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.809,53	2.809,53C
25/03/2021	536		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,98	2.819,98C
31/03/2021	510		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		831,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.651,18	3.651,18C
15/04/2021	570		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.654,15	3.654,15C
23/04/2021	594		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.664,60	3.664,60C
29/04/2021	576		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.674,60	3.674,60C
30/04/2021	548		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	580		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,00			
30/04/2021	596		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 97 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,70			
30/04/2021	602		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		363,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.306,80	4.306,80C
06/05/2021	746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
06/05/2021	845		Estorno do pagamento 77 pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,97				
Acumulado até o dia:						22,97	4.327,70	4.304,73C
07/05/2021	722		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						22,97	4.338,15	4.315,18C
14/05/2021	751		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						22,97	4.348,60	4.325,63C
21/05/2021	765		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						22,97	4.359,05	4.336,08C
31/05/2021	799		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,35			
31/05/2021	887		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		654,60			
Acumulado até o dia:						22,97	5.045,00	5.022,03C
08/06/2021	933		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 195 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22,97	5.055,45	5.032,48C
18/06/2021	913		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						22,97	5.065,90	5.042,93C
30/06/2021	923		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,73			
30/06/2021	935		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.154,40			
Acumulado até o dia:						22,97	6.245,03	6.222,06C
30/07/2021	1098		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
30/07/2021	1218		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		304,30			
Acumulado até o dia:						22,97	6.559,78	6.536,81C
02/08/2021	1194		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,90			
Acumulado até o dia:						22,97	6.576,68	6.553,71C
03/08/2021	1198		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		27,70			
03/08/2021	1375		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						22,97	6.614,83	6.591,86C
04/08/2021	1202		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,20			
Acumulado até o dia:						22,97	6.635,03	6.612,06C
05/08/2021	1206		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,90			
Acumulado até o dia:						22,97	6.657,93	6.634,96C
06/08/2021	1270				9,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22,97	6.667,23	6.644,26C
09/08/2021	1224		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,30			
Acumulado até o dia:						22,97	6.679,53	6.656,56C
10/08/2021	1228		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,80			
Acumulado até o dia:						22,97	6.685,33	6.662,36C
11/08/2021	1232		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,40			
Acumulado até o dia:						22,97	6.692,73	6.669,76C
12/08/2021	1236		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,50			
12/08/2021	1356		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						22,97	6.716,68	6.693,71C
13/08/2021	1240		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,40			
13/08/2021	1358		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,45			
Acumulado até o dia:						22,97	6.736,53	6.713,56C
16/08/2021	1400		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,10			
Acumulado até o dia:						22,97	6.742,63	6.719,66C
17/08/2021	1244		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,60			
Acumulado até o dia:						22,97	6.747,23	6.724,26C
18/08/2021	1248		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,80			
Acumulado até o dia:						22,97	6.773,03	6.750,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2021	1252		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,80			
Acumulado até o dia:						22,97	6.793,83	6.770,86C
20/08/2021	1256		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 264 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,50			
Acumulado até o dia:						22,97	6.816,33	6.793,36C
23/08/2021	1260		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,40			
Acumulado até o dia:						22,97	6.833,73	6.810,76C
24/08/2021	1264		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,70			
24/08/2021	1455		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		0,99			
Acumulado até o dia:						22,97	6.848,42	6.825,45C
25/08/2021	1402		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 287 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,40			
Acumulado até o dia:						22,97	6.870,82	6.847,85C
26/08/2021	1405		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,20			
Acumulado até o dia:						22,97	6.894,02	6.871,05C
27/08/2021	1220		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
Acumulado até o dia:						22,97	6.901,32	6.878,35C
30/08/2021	1407		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,70			
Acumulado até o dia:						22,97	6.926,02	6.903,05C
31/08/2021	1409		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,60			
Acumulado até o dia:						22,97	6.950,62	6.927,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	1597		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,20			
Acumulado até o dia:						22,97	6.978,82	6.955,85C
02/09/2021	1601		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,00			
Acumulado até o dia:						22,97	7.006,82	6.983,85C
03/09/2021	1605		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,40			
Acumulado até o dia:						22,97	7.023,22	7.000,25C
06/09/2021	1609		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,90			
Acumulado até o dia:						22,97	7.049,12	7.026,15C
08/09/2021	1613		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,70			
Acumulado até o dia:						22,97	7.068,82	7.045,85C
09/09/2021	1617		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,70			
Acumulado até o dia:						22,97	7.073,52	7.050,55C
10/09/2021	1621		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,90			
Acumulado até o dia:						22,97	7.086,42	7.063,45C
13/09/2021	1759		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
Acumulado até o dia:						22,97	7.096,22	7.073,25C
15/09/2021	1725		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,00			
Acumulado até o dia:						22,97	7.117,22	7.094,25C
16/09/2021	1789		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22,97	7.131,81	7.108,84C
17/09/2021	1727		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
Acumulado até o dia:						22,97	7.143,31	7.120,34C
20/09/2021	1731		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
Acumulado até o dia:						22,97	7.150,61	7.127,64C
21/09/2021	1733		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
Acumulado até o dia:						22,97	7.160,41	7.137,44C
22/09/2021	1735		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
Acumulado até o dia:						22,97	7.179,41	7.156,44C
23/09/2021	1739		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,70			
Acumulado até o dia:						22,97	7.184,11	7.161,14C
24/09/2021	1742		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,00			
Acumulado até o dia:						22,97	7.196,11	7.173,14C
27/09/2021	1746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,40			
Acumulado até o dia:						22,97	7.207,51	7.184,54C
28/09/2021	1748		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,50			
Acumulado até o dia:						22,97	7.228,01	7.205,04C
29/09/2021	1754		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 350 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,30			
Acumulado até o dia:						22,97	7.247,31	7.224,34C
30/09/2021	1780		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	2340		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 488 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80			
Acumulado até o dia:						22,97	7.317,11	7.294,14C
01/10/2021	2075		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,60			
Acumulado até o dia:						22,97	7.341,71	7.318,74C
04/10/2021	2111		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,50			
Acumulado até o dia:						22,97	7.386,21	7.363,24C
05/10/2021	2077		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,80			
Acumulado até o dia:						22,97	7.402,01	7.379,04C
06/10/2021	2079		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,90			
Acumulado até o dia:						22,97	7.407,91	7.384,94C
07/10/2021	2081		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,80			
Acumulado até o dia:						22,97	7.420,71	7.397,74C
08/10/2021	2085		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
Acumulado até o dia:						22,97	7.431,21	7.408,24C
11/10/2021	2087		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
Acumulado até o dia:						22,97	7.448,01	7.425,04C
13/10/2021	2113		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
Acumulado até o dia:						22,97	7.457,81	7.434,84C
14/10/2021	2089		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22,97	7.463,31	7.440,34C
15/10/2021	2091		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,90			
Acumulado até o dia:						22,97	7.482,21	7.459,24C
18/10/2021	2093		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,80			
Acumulado até o dia:						22,97	7.500,01	7.477,04C
19/10/2021	2095		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,70			
Acumulado até o dia:						22,97	7.520,71	7.497,74C
20/10/2021	2097		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,10			
Acumulado até o dia:						22,97	7.530,81	7.507,84C
21/10/2021	2115		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,80			
Acumulado até o dia:						22,97	7.553,61	7.530,64C
22/10/2021	2099		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,40			
Acumulado até o dia:						22,97	7.571,01	7.548,04C
25/10/2021	2101		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,50			
Acumulado até o dia:						22,97	7.592,51	7.569,54C
26/10/2021	2103		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
Acumulado até o dia:						22,97	7.608,21	7.585,24C
27/10/2021	2107		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,50			
Acumulado até o dia:						22,97	7.626,71	7.603,74C
28/10/2021	2109		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22,97	7.639,31	7.616,34C
29/10/2021	1939		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 391 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,10			
29/10/2021	2105		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,70			
29/10/2021	2342		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,59			
29/10/2021	2664		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2021 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,40			
Acumulado até o dia:						22,97	7.726,10	7.703,13C
01/11/2021	2566		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,30			
01/11/2021	2679		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1,00			
Acumulado até o dia:						22,97	7.734,40	7.711,43C
03/11/2021	2568		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,00			
Acumulado até o dia:						22,97	7.753,40	7.730,43C
04/11/2021	2570		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		43,30			
Acumulado até o dia:						22,97	7.796,70	7.773,73C
05/11/2021	2572		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		19,50			
Acumulado até o dia:						22,97	7.816,20	7.793,23C
08/11/2021	2574		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,20			
08/11/2021	2681		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22,97	7.845,99	7.823,02C
09/11/2021	2576		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		37,10			
Acumulado até o dia:						22,97	7.883,09	7.860,12C
10/11/2021	2578		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,40			
Acumulado até o dia:						22,97	7.897,49	7.874,52C
11/11/2021	2580		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,60			
Acumulado até o dia:						22,97	7.920,09	7.897,12C
12/11/2021	2582		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,20			
Acumulado até o dia:						22,97	7.948,29	7.925,32C
16/11/2021	2584		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,70			
Acumulado até o dia:						22,97	7.965,99	7.943,02C
17/11/2021	2586		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,40			
Acumulado até o dia:						22,97	7.986,39	7.963,42C
18/11/2021	2588		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,60			
Acumulado até o dia:						22,97	7.999,99	7.977,02C
19/11/2021	2590		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,90			
19/11/2021	2592		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,50			
Acumulado até o dia:						22,97	8.033,39	8.010,42C
22/11/2021	2602		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		3,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22,97	8.036,99	8.014,02C
23/11/2021	2604		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,90			
Acumulado até o dia:						22,97	8.061,89	8.038,92C
25/11/2021	2608		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,80			
Acumulado até o dia:						22,97	8.083,69	8.060,72C
26/11/2021	2610		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
Acumulado até o dia:						22,97	8.098,39	8.075,42C
29/11/2021	2612		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
Acumulado até o dia:						22,97	8.110,99	8.088,02C
30/11/2021	2614		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
30/11/2021	3082		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
30/11/2021	3085		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		32,52			
Acumulado até o dia:						22,97	8.172,81	8.149,84C
01/12/2021	2699		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,50			
Acumulado até o dia:						22,97	8.204,31	8.181,34C
02/12/2021	2721		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,70			
Acumulado até o dia:						22,97	8.240,01	8.217,04C
03/12/2021	2746		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
Acumulado até o dia:						22,97	8.248,41	8.225,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2021	2757		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
Acumulado até o dia:						22,97	8.265,21	8.242,24C
07/12/2021	2768		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
Acumulado até o dia:						22,97	8.271,51	8.248,54C
08/12/2021	2786		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,20			
Acumulado até o dia:						22,97	8.296,71	8.273,74C
09/12/2021	2802		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
Acumulado até o dia:						22,97	8.311,41	8.288,44C
10/12/2021	2813		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
Acumulado até o dia:						22,97	8.324,01	8.301,04C
13/12/2021	2833		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,80			
Acumulado até o dia:						22,97	8.340,81	8.317,84C
14/12/2021	2606		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 529 do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		8,40			
14/12/2021	2835		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
Acumulado até o dia:						22,97	8.359,71	8.336,74C
15/12/2021	2849		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		21,00			
Acumulado até o dia:						22,97	8.380,71	8.357,74C
16/12/2021	2862		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
Acumulado até o dia:						22,97	8.395,41	8.372,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	2869		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
Acumulado até o dia:						22,97	8.401,71	8.378,74C
21/12/2021	2887		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,50			
Acumulado até o dia:						22,97	8.433,21	8.410,24C
22/12/2021	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,90			
Acumulado até o dia:						22,97	8.452,11	8.429,14C
23/12/2021	2909		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		29,40			
Acumulado até o dia:						22,97	8.481,51	8.458,54C
24/12/2021	2921		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		10,50			
Acumulado até o dia:						22,97	8.492,01	8.469,04C
27/12/2021	2932		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,70			
Acumulado até o dia:						22,97	8.506,71	8.483,74C
28/12/2021	2939		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,20			
Acumulado até o dia:						22,97	8.510,91	8.487,94C
30/12/2021	2946		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
Acumulado até o dia:						22,97	8.523,51	8.500,54C
31/12/2021	2950		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,60			
31/12/2021	2969		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		98,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3089		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 39, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,90			
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.632,76				
Acumulado até o dia:						8.655,73	8.655,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ			Saldo anterior:					0,00
22/02/2021	327	169/2021	Pago a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, liquidação 39 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000221 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA, pelo serviço prestado de confecção de cartão de visita para o CRMV-TO.		680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	680,00	680,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	680,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ			Saldo anterior:					0,00
03/02/2021	287	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 15 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000009 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.076,59	3.076,59C
05/03/2021	289	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 26 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000014 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 02/2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.153,18	6.153,18C
06/04/2021	292	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 31 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 03/2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.229,77	9.229,77C
05/05/2021	295	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 32 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000032 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO ref. 01/ 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						0,00	12.306,36	12.306,36C
07/06/2021	892	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
07/06/2021	996	399/2017	Estorno do pagamento 177 pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.	90,14				
Acumulado até o dia:						90,14	15.382,95	15.292,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2021	997	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 183 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		90,14			
06/07/2021	1051	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 219 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 00000050 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO comp. junho/2021		3.076,59			
Acumulado até o dia:						90,14	18.549,68	18.459,54C
09/08/2021	1379	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 282 do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						90,14	21.626,27	21.536,13C
10/09/2021	1821	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000070 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						90,14	24.702,86	24.612,72C
08/10/2021	1941	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000084 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						90,14	27.779,45	27.689,31C
09/11/2021	2314	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000095 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						90,14	30.856,04	30.765,90C
08/12/2021	2643	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000107 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						90,14	33.932,63	33.842,49C
22/12/2021	3071	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000114 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviço de assessoria contábil para CRMV TO no ano de 2021.		3.076,59			
Acumulado até o dia:						90,14	37.009,22	36.919,08C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	36.919,08				
Acumulado até o dia:						37.009,22	37.009,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ				Saldo anterior:				0,00
29/04/2021	670	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		4.236,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.236,74	4.236,74C
31/05/2021	853	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000010 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		3.887,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.123,74	8.123,74C
18/06/2021	925	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000012 ref. a Valor empenhado a EGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, contratação de serviço de Engenharia para acompanhamento e mediação da Reforma do CRMV TO.		3.887,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.010,74	12.010,74C
22/12/2021	3275	218/2021	Pago a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, liquidação do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000032 ref. a Valor empenhado a ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Empenho complementar para atender o primeiro termo aditivo do contrato de nº003/2021		3.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.905,74	15.905,74C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.905,74				
Acumulado até o dia:						15.905,74	15.905,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/05/2021	797	388/2021	Pago a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, liquidação do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000017 ref. a Valor empenhado a WYARA DE OLIVEIRA MILHOMEM 01983554162, para aquisição de passagens no ano de 2021. Passagens para Nilda Tavora Araguaína - Brasília - Araguaína .		838,32			
Acumulado até o dia:						0,00	838,32	838,32C
02/07/2021	1055	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		2.441,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.279,80	3.279,80C
01/10/2021	2210	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 445 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAssagens emitidas pela VRG Linhas Aereas CNPJ. 07.575.651/0001-59		2.965,61			
01/10/2021	2212	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 446 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. PAgamento de taxa de embarque efetuado à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA CNPJ 00.352.294/00014-10		23,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	2214	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Pagamento de taxa de embarque efetuado à INFRAMERICA CONCESS AEROP; S; GONCALO AMARANTE S/A CNPJ 14.639.720/0001-06.		37,20			
01/10/2021	2215	385/2021	Estorno do pagamento 441 pago a FACTO TURISMO EIRELI, empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018034 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. Desconto concedido.	29,67				
Acumulado até o dia:						29,67	6.306,08	6.276,41C
24/11/2021	2991	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 448 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		692,73			
24/11/2021	2992	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 449 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018328 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		64,39			
Acumulado até o dia:						29,67	7.063,20	7.033,53C
30/11/2021	2998	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 452 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		2.897,80			
30/11/2021	2999	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 453 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00018509 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		53,50			
30/11/2021	3008	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 596 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021.		3.849,02			
30/11/2021	3010	385/2021	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT00018672 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, para aquisição de passagens aéreas no País durante o ano de 2021 conforme contrato CRMV TO de nº 04/2021. TAXA DE EMBARQUE CNPJ 27.950.582/0001-23 CONCESSUINARIA DO AEROPORTO DE SALVADOS E CNPJ 00.352.294/0001-10 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA		55,01			
Acumulado até o dia:						29,67	13.918,53	13.888,86C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.888,86				
Acumulado até o dia:						13.918,53	13.918,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ			Saldo anterior:					0,00
13/09/2021	1792	558/2021	Pago a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, liquidação 334 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000051 ref. a Valor empenhado a ANANDA SANTOS ARAUJO BORGES 03301773117, Confeção de placas em PVC para uso nas dependências do CMRV TO		3.075,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.075,00	3.075,00C
21/09/2021	1794	580/2021	Pago a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, liquidação do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000015 ref. a Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE JESUS ALVES, locação de cadeiras para o evento de reinauguração do CRMV TO		684,00			
21/09/2021	1853	595/2021	Suprimento de fundo de 21/09/2021 até 21/11/2021 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 17/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.159,00	4.159,00C
24/09/2021	1806	585/2021	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631349/4631424 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.		8.529,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.688,00	12.688,00C
28/09/2021	1791	547/2021	Pago a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, liquidação 356 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a EXATA SOLUÇOES EM IMPRESSÕES EIRELI - ME, digitalização de fotos da galeria de presidentes.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.808,00	12.808,00C
13/10/2021	2226	585/2021	Pago a DOMINGOS JOSE DIAS, liquidação 361 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4631437 ref. a Valor empenhado a DOMINGOS JOSE DIAS, pela aquisição de material e serviço de paisagismo e jardinagem para áreas externas do prédio do CRMV-TO.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.308,00	15.308,00C
28/12/2021	3279	789/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 671 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO		996,00			
28/12/2021	3280	789/2021	Estorno do pagamento 670 pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4733060 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO. VALOR PAGO A MAIOR AO FORNCEDOR.	30,00				
28/12/2021	3283	789/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000033 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167,SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DE CERCA ELETRICA DO CRMV TO		880,00			
Acumulado até o dia:						30,00	17.184,00	17.154,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.154,00				
Acumulado até o dia:						17.184,00	17.184,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	396	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		47.035,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.035,00	47.035,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2021	429	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Flávio André de Lima Cilli - CRMV-TO nº 1821/VP		84,25			
Acumulado até o dia:						0,00	47.119,25	47.119,25C
26/02/2021	476	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		63.246,03			
Acumulado até o dia:						0,00	110.365,28	110.365,28C
31/03/2021	503	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		27.070,82			
Acumulado até o dia:						0,00	137.436,10	137.436,10C
30/04/2021	694	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		18.916,13			
30/04/2021	802	53/2021	Cota parte ref. Devolução de anuidade via processo judicial em favor de W W SOARES EPP, processo nº 0010721-22.2015.4.01.4300	265,34				
Acumulado até o dia:						265,34	156.352,23	156.086,89C
31/05/2021	885	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		20.652,86			
Acumulado até o dia:						265,34	177.005,09	176.739,75C
30/06/2021	939	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		47.112,20			
Acumulado até o dia:						265,34	224.117,29	223.851,95C
30/07/2021	1216	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		11.439,89			
Acumulado até o dia:						265,34	235.557,18	235.291,84C
02/08/2021	1196	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		357,30			
Acumulado até o dia:						265,34	235.914,48	235.649,14C
03/08/2021	1200	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		744,10			
Acumulado até o dia:						265,34	236.658,58	236.393,24C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2021	1204	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		721,32			
Acumulado até o dia:						265,34	237.379,90	237.114,56C
05/08/2021	1208	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		773,94			
Acumulado até o dia:						265,34	238.153,84	237.888,50C
06/08/2021	1222	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		512,21			
Acumulado até o dia:						265,34	238.666,05	238.400,71C
09/08/2021	1226	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		34,00			
Acumulado até o dia:						265,34	238.700,05	238.434,71C
10/08/2021	1230	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		91,79			
Acumulado até o dia:						265,34	238.791,84	238.526,50C
11/08/2021	1234	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		271,56			
Acumulado até o dia:						265,34	239.063,40	238.798,06C
12/08/2021	1238	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		352,28			
Acumulado até o dia:						265,34	239.415,68	239.150,34C
13/08/2021	1242	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		479,87			
Acumulado até o dia:						265,34	239.895,55	239.630,21C
16/08/2021	1398	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		147,28			
Acumulado até o dia:						265,34	240.042,83	239.777,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2021	1246	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 259 do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		34,00			
Acumulado até o dia:						265,34	240.076,83	239.811,49C
18/08/2021	1250	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		538,17			
Acumulado até o dia:						265,34	240.615,00	240.349,66C
19/08/2021	1254	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		374,58			
Acumulado até o dia:						265,34	240.989,58	240.724,24C
20/08/2021	1258	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		731,73			
Acumulado até o dia:						265,34	241.721,31	241.455,97C
23/08/2021	1262	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		231,68			
Acumulado até o dia:						265,34	241.952,99	241.687,65C
24/08/2021	1266	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		322,89			
Acumulado até o dia:						265,34	242.275,88	242.010,54C
25/08/2021	1268	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2021 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		953,20			
Acumulado até o dia:						265,34	243.229,08	242.963,74C
26/08/2021	1365	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		535,61			
Acumulado até o dia:						265,34	243.764,69	243.499,35C
27/08/2021	1367	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		109,89			
Acumulado até o dia:						265,34	243.874,58	243.609,24C
30/08/2021	1369	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		792,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						265,34	244.666,62	244.401,28C
31/08/2021	1371	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		355,10			
Acumulado até o dia:						265,34	245.021,72	244.756,38C
01/09/2021	1595	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		772,75			
Acumulado até o dia:						265,34	245.794,47	245.529,13C
02/09/2021	1599	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.228,32			
Acumulado até o dia:						265,34	247.022,79	246.757,45C
03/09/2021	1603	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 324 do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		68,00			
Acumulado até o dia:						265,34	247.090,79	246.825,45C
06/09/2021	1607	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		536,18			
Acumulado até o dia:						265,34	247.626,97	247.361,63C
08/09/2021	1611	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		514,70			
Acumulado até o dia:						265,34	248.141,67	247.876,33C
09/09/2021	1615	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		171,21			
Acumulado até o dia:						265,34	248.312,88	248.047,54C
10/09/2021	1619	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		226,63			
Acumulado até o dia:						265,34	248.539,51	248.274,17C
15/09/2021	1723	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		315,16			
Acumulado até o dia:						265,34	248.854,67	248.589,33C
20/09/2021	1729	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		625,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						265,34	249.479,73	249.214,39C
22/09/2021	1892	53/2021	Cota parte ref. Devolução de anuidade 2021, taxa de inscrição e emissão de carteira - Juliana Correa Sfalcin pagamento do boleto em nome de outro profissional. Processo nº 565/2021.	102,75				
Acumulado até o dia:						368,09	249.479,73	249.111,64C
23/09/2021	1737	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		130,62			
Acumulado até o dia:						368,09	249.610,35	249.242,26C
27/09/2021	1744	53/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 12, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		84,66			
Acumulado até o dia:						368,09	249.695,01	249.326,92C
30/09/2021	1757		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		3.971,03			
30/09/2021	1778		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		461,94			
Acumulado até o dia:						368,09	254.127,98	253.759,89C
01/10/2021	2158		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		384,33			
Acumulado até o dia:						368,09	254.512,31	254.144,22C
04/10/2021	2160		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		2.614,01			
Acumulado até o dia:						368,09	257.126,32	256.758,23C
05/10/2021	2162		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		172,52			
Acumulado até o dia:						368,09	257.298,84	256.930,75C
06/10/2021	2164		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		121,46			
Acumulado até o dia:						368,09	257.420,30	257.052,21C
07/10/2021	2166		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		151,49			
Acumulado até o dia:						368,09	257.571,79	257.203,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2021	2168		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		622,09			
Acumulado até o dia:						368,09	258.193,88	257.825,79C
11/10/2021	2170		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		503,37			
Acumulado até o dia:						368,09	258.697,25	258.329,16C
13/10/2021	2172		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		251,70			
Acumulado até o dia:						368,09	258.948,95	258.580,86C
14/10/2021	2174		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		111,74			
Acumulado até o dia:						368,09	259.060,69	258.692,60C
15/10/2021	2176		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		309,77			
Acumulado até o dia:						368,09	259.370,46	259.002,37C
18/10/2021	2180		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		157,02			
Acumulado até o dia:						368,09	259.527,48	259.159,39C
19/10/2021	2182		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 431 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		492,09			
Acumulado até o dia:						368,09	260.019,57	259.651,48C
20/10/2021	2184		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 432 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		93,75			
Acumulado até o dia:						368,09	260.113,32	259.745,23C
21/10/2021	2200		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		523,58			
Acumulado até o dia:						368,09	260.636,90	260.268,81C
22/10/2021	2188		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		301,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						368,09	260.938,19	260.570,10C
25/10/2021	2190		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		582,30			
Acumulado até o dia:						368,09	261.520,49	261.152,40C
26/10/2021	2178		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 429 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		300,71			
Acumulado até o dia:						368,09	261.821,20	261.453,11C
27/10/2021	2194		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 437 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		228,53			
Acumulado até o dia:						368,09	262.049,73	261.681,64C
28/10/2021	2196		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		399,28			
Acumulado até o dia:						368,09	262.449,01	262.080,92C
29/10/2021	2198		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		759,79			
Acumulado até o dia:						368,09	263.208,80	262.840,71C
01/11/2021	2526		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		220,94			
Acumulado até o dia:						368,09	263.429,74	263.061,65C
03/11/2021	2528		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		484,44			
Acumulado até o dia:						368,09	263.914,18	263.546,09C
04/11/2021	2530		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		923,28			
Acumulado até o dia:						368,09	264.837,46	264.469,37C
05/11/2021	2532		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		156,43			
Acumulado até o dia:						368,09	264.993,89	264.625,80C
08/11/2021	2534		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		577,69			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						368,09	265.571,58	265.203,49C
09/11/2021	2536		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		725,78			
Acumulado até o dia:						368,09	266.297,36	265.929,27C
10/11/2021	2538		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		422,81			
Acumulado até o dia:						368,09	266.720,17	266.352,08C
11/11/2021	2540		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		699,08			
Acumulado até o dia:						368,09	267.419,25	267.051,16C
12/11/2021	2542		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		697,97			
Acumulado até o dia:						368,09	268.117,22	267.749,13C
16/11/2021	2544		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		288,68			
Acumulado até o dia:						368,09	268.405,90	268.037,81C
17/11/2021	2546		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		688,98			
Acumulado até o dia:						368,09	269.094,88	268.726,79C
18/11/2021	2548		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		576,74			
Acumulado até o dia:						368,09	269.671,62	269.303,53C
19/11/2021	2550		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		452,02			
Acumulado até o dia:						368,09	270.123,64	269.755,55C
22/11/2021	2552		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 503 do empenho 85, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		121,08			
Acumulado até o dia:						368,09	270.244,72	269.876,63C
23/11/2021	2554		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.594,89			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						368,09	271.839,61	271.471,52C
24/11/2021	2556		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		147,25			
Acumulado até o dia:						368,09	271.986,86	271.618,77C
25/11/2021	2558		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		390,71			
Acumulado até o dia:						368,09	272.377,57	272.009,48C
26/11/2021	2560		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		377,21			
Acumulado até o dia:						368,09	272.754,78	272.386,69C
29/11/2021	2562		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		314,47			
Acumulado até o dia:						368,09	273.069,25	272.701,16C
30/11/2021	2564		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		243,36			
Acumulado até o dia:						368,09	273.312,61	272.944,52C
01/12/2021	2697		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.832,89			
Acumulado até o dia:						368,09	275.145,50	274.777,41C
02/12/2021	2719		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.203,39			
Acumulado até o dia:						368,09	276.348,89	275.980,80C
03/12/2021	2744		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		219,67			
Acumulado até o dia:						368,09	276.568,56	276.200,47C
06/12/2021	2755		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		274,47			
Acumulado até o dia:						368,09	276.843,03	276.474,94C
07/12/2021	2766		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		194,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						368,09	277.037,65	276.669,56C
08/12/2021	2784		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		854,93			
Acumulado até o dia:						368,09	277.892,58	277.524,49C
09/12/2021	2800		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		581,48			
09/12/2021	3150		Estorno do pagamento 549 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. devolução de anuidade paga em duplicidade conf. processo nº 761/2021 Distribuidora de ração Logist - PET Golden	89,93				
09/12/2021	3192		Estorno do pagamento 342 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021. Valor ref. cota parte de Devolução de taxa de transferência e carteira - Rafael Euzebio da Costa Processo 528/2021	37,00				
Acumulado até o dia:						495,02	278.474,06	277.979,04C
10/12/2021	2811		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		284,12			
Acumulado até o dia:						495,02	278.758,18	278.263,16C
13/12/2021	2829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		460,96			
Acumulado até o dia:						495,02	279.219,14	278.724,12C
14/12/2021	2831		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		367,30			
Acumulado até o dia:						495,02	279.586,44	279.091,42C
15/12/2021	2847		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		725,62			
Acumulado até o dia:						495,02	280.312,06	279.817,04C
16/12/2021	2860		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		668,80			
Acumulado até o dia:						495,02	280.980,86	280.485,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2021	2867		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		182,77			
Acumulado até o dia:						495,02	281.163,63	280.668,61C
21/12/2021	2885		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.413,81			
Acumulado até o dia:						495,02	282.577,44	282.082,42C
22/12/2021	2896		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		801,81			
Acumulado até o dia:						495,02	283.379,25	282.884,23C
23/12/2021	2907		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		1.006,62			
Acumulado até o dia:						495,02	284.385,87	283.890,85C
24/12/2021	2919		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		357,48			
Acumulado até o dia:						495,02	284.743,35	284.248,33C
27/12/2021	2930		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		753,91			
Acumulado até o dia:						495,02	285.497,26	285.002,24C
28/12/2021	2937		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		68,00			
Acumulado até o dia:						495,02	285.565,26	285.070,24C
29/12/2021	3145		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		369,31			
Acumulado até o dia:						495,02	285.934,57	285.439,55C
30/12/2021	2944		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		509,93			
Acumulado até o dia:						495,02	286.444,50	285.949,48C
31/12/2021	2948		Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , RELATORIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, para pagamento de cota parte no ano de 2021.		866,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	286.815,96				
Acumulado até o dia:						287.310,98	287.310,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA			Saldo anterior:					0,00
15/10/2021	2233	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 455 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039394 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1578.		1.279,48			
15/10/2021	2235	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação 456 do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2121039442 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Sandero, placa: QKG 1588.		1.279,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.558,96	2.558,96C
18/10/2021	2237	537/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ONLINE , DARE 2110787230 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ/TO, referente IPVA da frota do CRMV TO do ano de 2021. Fiat/Uno placa: MVN 6295		270,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.829,44	2.829,44C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.829,44				
Acumulado até o dia:						2.829,44	2.829,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas			Saldo anterior:					0,00
30/03/2021	541		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5,32	5,32C
06/04/2021	546		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		7,31			
Acumulado até o dia:						0,00	12,63	12,63C
21/05/2021	761		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		25,00			
21/05/2021	763		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87,63	87,63C
26/05/2021	784		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	791		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	212,63	212,63C
18/06/2021	906		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 46, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de custas processuais no ano de 2021.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	227,63	227,63C
04/08/2021	1377		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		114,84			
Acumulado até o dia:						0,00	342,47	342,47C
27/09/2021	1834		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		414,18			
27/09/2021	1836		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		395,93			
27/09/2021	1840		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		105,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.257,77	1.257,77C
29/10/2021	2268		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10079678020214014300 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		16,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.273,85	1.273,85C
20/12/2021	3303		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 91, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, para pagamento de custas processuais no ano de 2021.		50,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,04	1.324,04C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.324,04				
Acumulado até o dia:						1.324,04	1.324,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	408		Pago a OI S.A., liquidação 53 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., serviço de telecomunicação.		439,65			
Acumulado até o dia:						0,00	439,65	439,65C
22/01/2021	420		Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 41, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., energia elétrica.		1.071,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,89	1.510,89C
18/02/2021	606	318/2018	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 49, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001343/1520/1708/1875/2051 e 202100000000110 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, serviço de hospedagem e suporte técnico de website no ano de 2020.		2.100,00			
18/02/2021	610	391/2020	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000002052/2021000001111 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para o serviço de e-mail Marketing conf. contrato CRMV - TO nº002/2020.		140,00			
18/02/2021	616	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000100 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,89	4.000,89C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.000,89				
Acumulado até o dia:						4.000,89	4.000,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
22/02/2021	625	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 104 do empenho 53, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 41990/26423 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesa com Combustível.		436,94			
Acumulado até o dia:						0,00	436,94	436,94C
07/06/2021	893	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 40 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DOC/TED INTERNET ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, referente despesas de reembolso a presidente do CRMV-TO, viagem nos dias 26/04 a 05/05/2021 a Araguaína/TO, deliberações presenciais e planejamento das atividades para o mês de 05/2021 inerente ao CRMV-TO.		1.867,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.304,52	2.304,52C
14/06/2021	963	209/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 198 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 43815/27910 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa com combustível.		523,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.828,42	2.828,42C
23/08/2021	1486	511/2021	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, Reembolso de aquisição de material de limpeza para limpeza pós-obra, em caráter de urgência devido a não conclusão da licitação dos materiais de higienização e limpeza		174,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.002,95	3.002,95C
22/09/2021	1899	651/2021	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, para ressarcimento de despesa com combustível.		235,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.237,95	3.237,95C
08/10/2021	1985	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 108, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.		695,46			
08/10/2021	2252	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 461 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.		1.249,95			
Acumulado até o dia:						0,00	5.183,36	5.183,36C
27/10/2021	1909	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 385 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 361/2021 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.		4.611,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.794,42	9.794,42C
08/12/2021	3199	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ressarcimento de despesas em viagem de fiscalização.		124,12			
08/12/2021	3202	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 655 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 22215 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Reembolso de despesa com veículo.		326,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.244,54	10.244,54C
09/12/2021	3157	747/2021	Pago a DIEGO ALVES DE MORAIS, liquidação 642 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 747/2021 ref. a Valor empenhado a DIEGO ALVES DE MORAIS, reembolso de despesas pagas pelo colaborador, material para atender as necessidades do CRMV TO.		226,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.471,05	10.471,05C
10/12/2021	3167	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de despesa com combustível para participação da 304 sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		641,85			
10/12/2021	3223	601/2021	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 39574 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, reembolso de despesa com combustível.		346,75			
10/12/2021	3229	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, Ressarcimento de despesa com combustível.		476,59			
10/12/2021	3291	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 159, DÉBITO AUTOMÁTICO , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para Reembolso de despesa com combustível.		648,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2021	3295	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 462 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 624/2021 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de despesa viagem do dia 02 a 05/11/2021 para Santarém e Imperatriz		330,06			
10/12/2021	3298	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas.		623,06			
Acumulado até o dia:						0,00	13.538,04	13.538,04C
17/12/2021	3205	604/2021	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 604/2021 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ressarcimento de despesa em viagem de fiscalização.		111,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.649,24	13.649,24C
20/12/2021	3170	672/2021	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Reembolso de Despesa para participação de sessão plenária do CRMV TO em Palmas.		666,94			
20/12/2021	3232	600/2021	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ressarcimento de despesa com combustível.		424,33			
Acumulado até o dia:						0,00	14.740,51	14.740,51C
28/12/2021	3288	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 535 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Ressarcimento de despesa conforme termos da resolução CRMV TO nº 36/2021, nos períodos descritos em despachos e relatório de viagem anexados no processo.		1.669,24			
28/12/2021	3294	361/2021	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa com combustível.		348,81			
28/12/2021	3301	624/2021	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas.		808,25			
28/12/2021	3306		Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, para reembolso de despesa.		269,14			
Acumulado até o dia:						0,00	17.835,95	17.835,95C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	17.835,95				
Acumulado até o dia:						17.835,95	17.835,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo anterior:					0,00
16/09/2021	1810	557/2021	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2021	1812	371/2021	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 311 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição arquivo deslizante por Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27		44.100,00			
22/09/2021	1813	371/2021	Pago a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, liquidação 312 do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 793 ref. a Valor empenhado a AMAZING METALÚRGICA EIRELI, pela aquisição complementação do arquivo deslizante referente ao empenho 45, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2020 – 23º BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE - UASG 160044 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2020 - PROCESSO Nº 64022.029994/2020-22 – ITEM 27		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.050,00	56.050,00C
24/09/2021	1811	557/2021	Pago a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 362 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 778 ref. a Valor empenhado a MIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Balcão em MDF com painel ripado para recepção do CRMV TO.		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.850,00	59.850,00C
23/12/2021	3173	608/2021	Pago a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, liquidação 647 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3554 ref. a Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Aquisição de mobiliário, incluindo serviços de instalação e montagem, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV/TO.		89.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.850,00	148.850,00C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	148.850,00				
Acumulado até o dia:						148.850,00	148.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo anterior:				0,00
22/09/2021	1802	581/2021	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, Seleccione... , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.		6.999,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.999,90	6.999,90C
24/09/2021	1803	581/2021	Pago a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, liquidação 359 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 909 ref. a Valor empenhado a HENRIQUE DA SILVA PINTO EIRELI, Aquisição de ar condicionado para o CRMV TO.		6.999,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.999,80	13.999,80C
29/10/2021	2276	545/2021	Pago a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, liquidação do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0649 ref. a Valor empenhado a LM INTEGRAÇÃO E SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, Aquisição de Equipamento, configuração e instalação de Central Telefônica.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.999,80	16.999,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/12/2021	3286	815/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.		8.645,00				
28/12/2021	3287	815/2021	Pago a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, liquidação 673 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 4732921/202100000034 ref. a Valor empenhado a JARDEILSON ALVES SILVA 02878583167, para aquisição de equipamentos de circuito de câmeras e sensores de alarme para monitoramento eletrônico do prédio do CRMV TO.		1.855,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	27.499,80		0,00	27.499,80	27.499,80C	
Acumulado até o dia:							27.499,80	27.499,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.003 - INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					0,00	
23/04/2021	590	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000006 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		22.050,73				
Acumulado até o dia:							0,00	22.050,73	22.050,73C
07/05/2021	850	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 176 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2021000000000008 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		37.764,84				
Acumulado até o dia:							0,00	59.815,57	59.815,57C
18/06/2021	928	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 194 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20210000000009 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		66.091,87				
Acumulado até o dia:							0,00	125.907,44	125.907,44C
21/07/2021	1091	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000012 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		104.181,48				
Acumulado até o dia:							0,00	230.088,92	230.088,92C
12/08/2021	1346	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		45.064,27				
12/08/2021	1348	12/2021	Pago a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, liquidação do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202100000000014 ref. a Valor empenhado a MORENO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, tomada de preços nº 002/2020 para reforma da sede do CRMV TO.		66.786,19				
Acumulado até o dia:							0,00	341.939,38	341.939,38C
31/12/2021	3361		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	341.939,38					
Acumulado até o dia:							341.939,38	341.939,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.016		Material de Expediente					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		480,00			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.034		Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		600,00			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008		Telecomunicações Fixa - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		467,43			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	467,43				
Acumulado até o dia:						467,43	467,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010		Correspondências - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.158,47			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.158,47				
Acumulado até o dia:						5.158,47	5.158,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.015		Publicidade Institucional - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.339,44			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.339,44				
Acumulado até o dia:						1.339,44	1.339,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.018		Manutenção e Conservação de Veículos - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.116,89			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.116,89				
Acumulado até o dia:						5.116,89	5.116,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.999		Outros Serviços Prestados - PJ					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2021	3367		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		370,00			
31/12/2021	3369		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	370,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.09.002.002.099		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	31/12/2021	3367	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.298,94			
	31/12/2021	3369	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.298,94				
Acumulado até o dia:						1.298,94	1.298,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.025		Material p/ Manutenção de Bens Móveis					0,00
	31/12/2021	3368	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,00			
	31/12/2021	3370	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.09.002.002.099		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	31/12/2021	3368	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		577,07			
	31/12/2021	3370	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	577,07				
Acumulado até o dia:						577,07	577,07	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.01		Érico Militino Rego de Arruda - ME					495,74C
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	495,74C
Conta:	6.3.1.1.1.10		PIS Sobre Folha de Pagamento					495,74D
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	495,74D
Conta:	6.3.1.1.1.13		Alberto Mendes da Rocha					300,00C
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.1.1.1.32		Rafael Oliveira Vilarino					3.275,00C
	01/01/2021							
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					200,00C
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C
Conta:	6.3.1.1.1.49		Restos a Pagar					3.775,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	267	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			
02/01/2021	268	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			
02/01/2021	269	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			
02/01/2021	279	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:						0,00	9.818,61	6.043,61C
05/01/2021	400	399/2017	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.038,61				
05/01/2021	403	400/2017	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5.880,00				
05/01/2021	409	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						9.568,61	9.818,61	3.525,00D
18/02/2021	612	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						9.818,61	9.818,61	3.775,00D
Conta: 6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	400	399/2017	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.038,61			
05/01/2021	401	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.	3.038,61				
05/01/2021	403	400/2017	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		5.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	404	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.	5.880,00				
05/01/2021	409	104/2020	Liquidado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
05/01/2021	410	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						9.568,61	9.568,61	0,00
18/02/2021	612	03/2020	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
18/02/2021	613	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020	250,00				
Acumulado até o dia:						9.818,61	9.818,61	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	401	399/2017	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, para serviços contábeis no ano de 2020.		3.038,61			
05/01/2021	404	400/2017	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 55, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, Assessoria Jurídica no ano de 2020.		5.880,00			
05/01/2021	410	104/2020	Pago a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, resto a pagar 68, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150.Valor empenhado a ROGERIO LOPES GUIMARÃES 00705880150, para serviço de TI no ano de 2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.568,61	9.568,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	613	03/2020	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000001276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, contratação de empresa especializada em segurança eletrônica no ano de 2020		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.818,61	9.818,61C
31/12/2021	3358		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Não Processado Pago	9.818,61				
Acumulado até o dia:						9.818,61	9.818,61	0,00
Conta:	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				9.818,61C
02/01/2021	267	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				
02/01/2021	268	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				
02/01/2021	269	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				
02/01/2021	279	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	0,00	0,00
31/12/2021	3115	56/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., para pagamento de internet e telefonia fixa no ano 2021.		467,43			
31/12/2021	3120	1255/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, serviço de correspondência no ano de 2021.		5.158,47			
31/12/2021	3322	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL - DOU.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações no DOU da união durante o ano de 2021.		1.339,44			
31/12/2021	3328		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Valor empenhado a IN9VE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, pela aquisição de certificado com token para assessora da Diretoria a Sra. Viviane da Cruz Rodrigues.		370,00			
31/12/2021	3340	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Jeton no ano de 2021.		300,00			
31/12/2021	3346	548/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARLEDES JOSÉ HILÁRIO.Valor empenhado a MARLEDES JOSÉ HILÁRIO, Manutenção e Revisão do Veiculo Sandero Placa QKG 1588		5.116,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	3352	137/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THIAGO FONTOLAN TARDIVO.Valor empenhado a THIAGO FONTOLAN TARDIVO, para participação em sessão plenária.		300,00			
31/12/2021	3353	209/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, para reembolso de despesas com combustível		665,07			
31/12/2021	3354		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para reembolso de despesas com combustível		633,87			
31/12/2021	3355	759/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, para aquisição de 02 caixa de resma de papel A4		480,00			
Acumulado até o dia:						9.818,61	14.831,17	14.831,17C
Conta:	6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				2,00C
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582,36D
Conta:	6.3.2.1.1.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME			Saldo anterior:				7.250,00C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.250,00C
Conta:	6.3.2.1.1.27 - Alberto Mendes da Rocha			Saldo anterior:				300,00C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.31 - Danilo Pincinato			Saldo anterior:				300,00C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.34 - Elga Lopes da Cunha Martins			Saldo anterior:				600,00C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.3.2.1.1.42 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes			Saldo anterior:				582,36C
01/01/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582,36C
Conta:	6.3.2.1.1.49		Nilda Francisco Costa Távora	Saldo anterior:				841,09C
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	841,09C
Conta:	6.3.2.1.1.51		Marne Noleto Sales	Saldo anterior:				600,00C
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.3.2.1.1.52		Marcos Antônio Aguiar Júnior	Saldo anterior:				300,00C
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.53		Márcio de Oliveira Rezende	Saldo anterior:				300,00C
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.3.2.1.1.56		Marcelo Aguiar Inocente	Saldo anterior:				600,00C
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.3.2.1.1.63		Restos a Pagar	Saldo anterior:				11.093,09D
02/01/2021	270	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			
02/01/2021	271	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			
02/01/2021	272	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			
02/01/2021	273	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			
02/01/2021	274	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	275	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			
02/01/2021	278	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			
02/01/2021	280	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:						0,00	14.653,58	3.560,49C
18/01/2021	416	30/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.	2.989,79				
Acumulado até o dia:						2.989,79	14.653,58	570,70C
19/01/2021	413	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.	373,72				
19/01/2021	414	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.	5.298,64				
Acumulado até o dia:						8.662,15	14.653,58	5.101,66D
22/12/2021	3270	1306/2019	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202000000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS	4.197,43				
Acumulado até o dia:						12.859,58	14.653,58	9.299,09D
31/12/2021	3308	129/2020	Encerramento do Exercício	600,00				
31/12/2021	3309	133/2020	Encerramento do Exercício	300,00				
31/12/2021	3310	247/2020	Encerramento do Exercício	450,00				
31/12/2021	3311	109/2020	Encerramento do Exercício	444,00				
Acumulado até o dia:						14.653,58	14.653,58	11.093,09D
Conta:	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	416	30/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 5, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Pagamento de FGTS no ano de 2020.		2.989,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.989,79	2.989,79C
19/01/2021	413	31/2020	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 6, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pagamento de PIS/PASEP no ano de 2020.		373,72			
19/01/2021	414	29/2020	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, resto a pagar 4, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, para pagamento de INSS patronal no ano de 2020.		5.298,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.662,15	8.662,15C
22/12/2021	3270	1306/2019	Pago a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20200000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORIGAMI ARQUITETURA LTDA.Valor empenhado a ORIGAMI ARQUITETURA LTDA, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETOS EXECUTIVOS		4.197,43			
Acumulado até o dia:						0,00	12.859,58	12.859,58C
31/12/2021	3359		Encerramento de Exercício 2021 / Resto a Pagar Processado Pago	12.859,58				
Acumulado até o dia:						12.859,58	12.859,58	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.			Saldo anterior:				402,60D
	01/01/2021							
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
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	898,94D
Conta:	6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.			Saldo anterior:				885,36D
	01/01/2021							
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
	01/01/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,90D
Conta:	6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini			Saldo anterior:				567,60D
	01/01/2021							
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
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
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.325,54D
Conta:	6.3.2.1.7.63	- Restos a Pagar		Saldo anterior:				14.653,58C
02/01/2021	270	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				
02/01/2021	271	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				
02/01/2021	272	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				
02/01/2021	273	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	274	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				
02/01/2021	275	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				
02/01/2021	278	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				
02/01/2021	280	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:						14.653,58	0,00	0,00
31/12/2021	3338	624/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Reembolso de despesas ref. ao período de 20 a 26/09/2021 conforme relatório no processo.		577,07			
31/12/2021	3351	541/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à I A LEOCADIOME.Valor empenhado a I A LEOCADIOME, Manutenção do purificador de agua.		200,00			
Acumulado até o dia:						14.653,58	777,07	777,07C
Conta: 6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
31/12/2021	3308	129/2020	Encerramento do Exercício		600,00			
31/12/2021	3309	133/2020	Encerramento do Exercício		300,00			
31/12/2021	3310	247/2020	Encerramento do Exercício		450,00			
31/12/2021	3311	109/2020	Encerramento do Exercício		444,00			
31/12/2021	3360		Encerramento de Exercício 2021 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	1.794,00				
Acumulado até o dia:						1.794,00	1.794,00	0,00
Palmas-TO, 31 de dezembro de 2021								

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03