

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2018	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	992		1.543.186,34	
01/01/2018	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	992			1.543.186,34
01/01/2018	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	Encerramento do Exercício	993		806.299,09	
01/01/2018	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Encerramento do Exercício	993			806.299,09
	Total do dia				2.349.485,43	2.349.485,43
02/01/2018	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1		3.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	1			3.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	2		70.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	2			70.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2018.	3		320.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2018.	3			320.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4		81.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4			81.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2018.	5		400.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2018.	5			400.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2018.	6		80.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2018.	6			80.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2018.	7		27.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2018.	7			27.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	8		27.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	8			27.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2018.	9		17.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2018.	9			17.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	10		3.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	10			3.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	11		25.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	11			25.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	12		15.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	12			15.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2018.	13		6.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2018.	13			6.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	14		10.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	14			10.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	15		10.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	15			10.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	16		55.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	16			55.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	17		35.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	17			35.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	18		24.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	18			24.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	19		25.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	19			25.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	20		30.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	20			30.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	21		25.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	21			25.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	22		12.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2018.	22			12.000,00
02/01/2018	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	23		150.000,00	
02/01/2018	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2018.	23			150.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	24		250.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	24			250.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	25		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	25			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2018.	26		50.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2018.	26			50.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2018.	27		14.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2018.	27			14.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	28		25.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	28			25.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2018.	29		20.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2018.	29			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	30		7.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	30			7.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	31		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	31			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2018.	32		55.400,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2018.	32			55.400,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	33		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	33			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	34		22.160,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	34			22.160,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2018.	35		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2018.	35			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	36		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	36			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2018.	37		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2018.	37			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	38		14.940,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	38			14.940,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	39		2.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	39			2.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	40		13.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Dotação orçamentária no exercício 2018.	40			13.500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2018.	41		90.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Dotação orçamentária no exercício 2018.	41			90.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	42		18.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2018.	42			18.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2018.	43		1.300,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2018.	43			1.300,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	44		300,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2018.	44			300,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2018.	45		3.920,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2018.	45			3.920,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	46		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2018.	46			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	47		1.600,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	47			1.600,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2018.	48		980,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2018.	48			980,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	49		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2018.	49			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	50		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	50			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	51		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	51			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	52		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	52			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	53		30.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	53			30.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	54		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	54			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	55		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	55			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	56		38.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2018.	56			38.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	57		8.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	57			8.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	58		600,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	58			600,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	59		24.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	59			24.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	60		1.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	60			1.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	61		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2018.	61			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2018.	62		9.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2018.	62			9.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	63		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	63			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2018.	64		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2018.	64			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2018.	65		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2018.	65			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2018.	66		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2018.	66			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	67		15.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	67			15.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2018.	68		1.400,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2018.	68			1.400,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2018.	69		2.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2018.	69			2.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	70		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	70			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	71		16.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	71			16.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	72		9.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	72			9.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	73		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	73			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	74		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	74			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	75		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	75			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	76		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	76			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	77		35.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	77			35.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	78		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	78			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	79		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	79			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	80		4.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	80			4.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	81		72.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	81			72.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	82		8.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	82			8.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	83		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	83			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	84		10.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	84			10.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	85		7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	85			7.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	86		12.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	86			12.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	87		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	87			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	88		6.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	88			6.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	89		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	89			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	90		800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	90			800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	91		4.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	91			4.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	92		10.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	92			10.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	93		1.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	93			1.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	94		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	94			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	95		100,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	95			100,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	96		3.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	96			3.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	97		4.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	97			4.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	98		100,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	98			100,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	99		25.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	99			25.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	100		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	100			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	101		35.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	101			35.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	102		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	102			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	103		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	103			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	104		18.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	104			18.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	105		7.400,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	105			7.400,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2018.	106		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2018.	106			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	107		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2018.	107			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	108		10.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2018.	108			10.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.03.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2018.	109		10.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2018.	109			10.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2018.	110		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2018.	110			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	111		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2018.	111			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2018.	112		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2018.	112			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	113		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	113			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	114		11.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	114			11.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	115		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	115			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	116		1.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	116			1.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	117		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	117			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	118		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	118			500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	119		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	119			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	120		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	120			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2018.	121		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2018.	121			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	122		1.500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	122			1.500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	123		45.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	123			45.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	124		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	124			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	125		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	125			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	126		26.600,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	126			26.600,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	127		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	127			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	128		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	128			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	129		22.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	129			22.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	130		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	130			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	131		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	131			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	132		25.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	132			25.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	133		20.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2018.	133			20.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	134		30.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	134			30.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	135		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	135			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	136		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	136			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	137		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	137			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	138		4.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	138			4.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	139		4.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	139			4.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	140		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	140			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	141		1.800,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	141			1.800,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	142		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	142			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	143		200,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	143			200,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	144		300,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	144			300,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	145		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	145			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	146		4.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	146			4.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	147		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	147			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	148		700,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	148			700,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	149		300,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	149			300,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	150		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	150			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	151		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	151			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	152		300,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	152			300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	153		500,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2018.	153			500,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	154		7.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	154			7.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	155		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	155			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	156		2.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	156			2.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	157		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	157			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	158		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	158			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	159		4.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	159			4.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	160		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	160			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	161		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	161			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	162		15.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	162			15.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	163		5.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	163			5.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	164		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	164			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	165		10.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2018.	165			10.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	166		3.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	166			3.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	167		1.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2018.	167			1.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	168		15.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2018.	168			15.000,00
02/01/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2018.	169		50.000,00	
02/01/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2018.	169			50.000,00
02/01/2018	5.3.2.1.1.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para FGTS folha de pgto 2017.	508	70/2017	2.207,06	
02/01/2018	5.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para FGTS folha de pgto 2017.	508	70/2017		2.207,06
02/01/2018	6.3.2.1.1.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para FGTS folha de pgto 2017.	508	70/2017		2.207,06
02/01/2018	6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, para FGTS folha de pgto 2017.	508	70/2017	2.207,06	
02/01/2018	5.3.2.1.1.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	509	71/2017	2.901,59	
02/01/2018	5.3.2.1.7.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	509	71/2017		2.901,59
02/01/2018	6.3.2.1.1.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	509	71/2017		2.901,59
02/01/2018	6.3.2.1.7.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	509	71/2017	2.901,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	510	71/2017	1.415,39	
02/01/2018	5.3.2.1.7.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	510	71/2017		1.415,39
02/01/2018	6.3.2.1.1.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	510	71/2017		1.415,39
02/01/2018	6.3.2.1.7.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	510	71/2017	1.415,39	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	664	144/2017	80,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	664	144/2017		80,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	664	144/2017		80,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	664	144/2017	80,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	665	38/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	665	38/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	665	38/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	665	38/2017	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 248º Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 28/04/2017.	666	38/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 248º Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 28/04/2017.	666	38/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 248º Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 28/04/2017.	666	38/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 248º Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 28/04/2017.	666	38/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	667	39/2017	743,50	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	667	39/2017		743,50
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	667	39/2017		743,50
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	667	39/2017	743,50	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	668	39/2017	647,82	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	668	39/2017		647,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	668	39/2017		647,82
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	668	39/2017	647,82	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Araguaína a Palmas	669	41/2017	905,95	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Araguaína a Palmas	669	41/2017		905,95
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Araguaína a Palmas	669	41/2017		905,95
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Araguaína a Palmas	669	41/2017	905,95	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 251ª Sessão Plenária Extraordinária dia 13/07/2017.	670	172/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 251ª Sessão Plenária Extraordinária dia 13/07/2017.	670	172/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 251ª Sessão Plenária Extraordinária dia 13/07/2017.	670	172/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 251ª Sessão Plenária Extraordinária dia 13/07/2017.	670	172/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	671	41/2017	951,61	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	671	41/2017		951,61
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	671	41/2017		951,61
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	671	41/2017	951,61	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	672	39/2017	770,05	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	672	39/2017		770,05
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	672	39/2017		770,05
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	672	39/2017	770,05	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO.Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custa de apelação em mandado de Segurança.	675	561/2017	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO.Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custa de apelação em mandado de Segurança.	675	561/2017		5,32
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO.Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custa de apelação em mandado de Segurança.	675	561/2017		5,32
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO.Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custa de apelação em mandado de Segurança.	675	561/2017	5,32	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária conf. RESolução 666/2000	676	35/2017	824,36	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária conf. RESolução 666/2000	676	35/2017		824,36
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária conf. RESolução 666/2000	676	35/2017		824,36
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária conf. RESolução 666/2000	676	35/2017	824,36	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária Resolução 666/2000	677	41/2017	1.009,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária Resolução 666/2000	677	41/2017		1.009,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária Resolução 666/2000	677	41/2017		1.009,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação 256ª Sessão Plenária Ordinária Resolução 666/2000	677	41/2017	1.009,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	678	32/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	678	32/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	678	32/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	678	32/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	679	32/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	679	32/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	679	32/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	679	32/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	680	33/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	680	33/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	680	33/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	680	33/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	681	33/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	681	33/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	681	33/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	681	33/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	682	34/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	682	34/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	682	34/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	682	34/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	683	34/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	683	34/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	683	34/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	683	34/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	684	35/2017	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	684	35/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	684	35/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	684	35/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	685	35/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	685	35/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	685	35/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	685	35/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	686	34/2017	836,09	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	686	34/2017		836,09
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	686	34/2017		836,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	686	34/2017	836,09	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	687	36/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	687	36/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	687	36/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	687	36/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	688	36/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	688	36/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	688	36/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	688	36/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	689	37/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	689	37/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	689	37/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	689	37/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	690	37/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	690	37/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	690	37/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	690	37/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	691	38/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	691	38/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	691	38/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	691	38/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	692	39/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	692	39/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	692	39/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	692	39/2017	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	693	39/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	693	39/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	693	39/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	693	39/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	694	39/2017	848,05	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	694	39/2017		848,05
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	694	39/2017		848,05
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	694	39/2017	848,05	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	695	40/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	695	40/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	695	40/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	695	40/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	696	40/2017	877,44	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	696	40/2017		877,44
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	696	40/2017		877,44
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	696	40/2017	877,44	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	697	41/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	697	41/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	697	41/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	697	41/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	698	41/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	698	41/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	698	41/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	698	41/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV 666/2000	699	41/2017	1.009,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV 666/2000	699	41/2017		1.009,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV 666/2000	699	41/2017		1.009,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV 666/2000	699	41/2017	1.009,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	700	695/2017	300,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	700	695/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	700	695/2017		300,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	700	695/2017	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	701	695/2017	1.015,23	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	701	695/2017		1.015,23
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	701	695/2017		1.015,23
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	701	695/2017	1.015,23	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	702	749/2017	2.236,29	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	702	749/2017		2.236,29
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	702	749/2017		2.236,29
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	702	749/2017	2.236,29	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	703	750/2017	3.152,08	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	703	750/2017		3.152,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	703	750/2017		3.152,08
02/01/2018	6.3.2.1.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	703	750/2017	3.152,08	
02/01/2018	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	704	126/2017	2.450,00	
02/01/2018	5.3.1.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	704	126/2017		2.450,00
02/01/2018	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	704	126/2017		2.450,00
02/01/2018	6.3.1.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	704	126/2017	2.450,00	
02/01/2018	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	705	92/2017	5.880,00	
02/01/2018	5.3.1.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	705	92/2017		5.880,00
02/01/2018	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	705	92/2017		5.880,00
02/01/2018	6.3.1.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	705	92/2017	5.880,00	
02/01/2018	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.	706	41/2017	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.	706	41/2017		300,00
02/01/2018	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.	706	41/2017		300,00
02/01/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Participação na 249ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/05/2017.	706	41/2017	300,00	
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2017 - ADRESSA FIGUEREDO	746			1.472,00
02/01/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2017 - ADRESSA FIGUEREDO	746		1.472,00	
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	801		5.000,00	
02/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	801			5.000,00
02/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	864	750/2017		787,94
02/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.044 - Toqio Marine Seguradora S A	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	864	750/2017	787,94	
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	864	750/2017	787,94	
02/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	864	750/2017		787,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	906	478/2017	55.000,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	906	478/2017		55.000,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	906	478/2017		55.000,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	906	478/2017	55.000,00	
02/01/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	907	478/2017	55.000,00	
02/01/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	907	478/2017		55.000,00
02/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	907	478/2017		55.000,00
02/01/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	907	478/2017	55.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	TRANSFERENCIA DE VALORES REF. ANUIDADE PF	1355			350.789,83
02/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	TRANSFERENCIA DE VALORES REF. ANUIDADE PJ	1355			281.587,18
02/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	TRANSFERENCIA DE VALORES REF. ANUIDADE PF	1355		350.789,83	
02/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	TRANSFERENCIA DE VALORES REF. ANUIDADE PJ	1355		281.587,18	
02/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Ref. anuidade de PF para o exercício de 2018	1356		454.410,00	
02/01/2018	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Ref. anuidade de PF para o exercício de 2018	1356			454.410,00
02/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Ref. anuidade de PJ para o exercício de 2018	1357		516.504,38	
02/01/2018	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Ref. anuidade de PJ para o exercício de 2018	1357			516.504,38
	Total do dia				4.806.670,93	4.806.670,93
03/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	752	126/2017		2.450,00
03/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	752	126/2017	2.450,00	
03/01/2018	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	752	126/2017	2.450,00	
03/01/2018	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	752	126/2017		2.450,00
03/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1113			401,63
03/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1113		401,63	
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132		2.275,84	
03/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132			2.275,84
03/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132		2.275,84	
03/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1132			2.275,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133		1.968,66	
03/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133			1.968,66
03/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133		1.968,66	
03/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1133			1.968,66
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1134		351,36	
03/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1134			351,36
03/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1134		351,36	
03/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1134			351,36
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1135		24,57	
03/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1135			24,57
03/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1135		24,57	
03/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1135			24,57
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1136		9,06	
03/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1136			9,06
03/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1136		9,06	
03/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1136			9,06
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1137		32,41	
03/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1137			32,41
03/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1137		32,41	
03/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1137			32,41
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1138		57,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1138			57,81
03/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1138		57,81	
03/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1138			57,81
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1139		163,61	
03/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1139			163,61
03/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1139		163,61	
03/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1139			163,61
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1140		101,75	
03/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1140			101,75
03/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1140		101,75	
03/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1140			101,75
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1141		2,05	
03/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1141			2,05
03/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1141		2,05	
03/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1141			2,05
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1142		19,96	
03/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1142			19,96
03/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1142		19,96	
03/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1142			19,96
03/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1143		64,73	
03/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1143			64,73
03/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1143		64,73	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1143			64,73
	Total do dia				15.445,25	15.445,25
04/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	196		7.300,00	
04/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	196			2.600,00
04/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	196			4.700,00
04/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	196			7.300,00
04/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	196		2.600,00	
04/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	196		4.700,00	
04/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informática, contrato CRMV - TO nº 01/2018	197	13/2018	7.800,00	
04/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informática, contrato CRMV - TO nº 01/2018	197	13/2018		7.800,00
04/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	198	34/2018	8.000,00	
04/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	198	34/2018		8.000,00
04/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	199			392,35
04/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	199		392,35	
04/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	199		392,35	
04/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	199			392,35
04/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	200	34/2018		392,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	200	34/2018	392,35	
04/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	200	34/2018	392,35	
04/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142558 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	200	34/2018		392,35
04/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	203	31/2018	5.000,00	
04/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	203	31/2018		5.000,00
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1144		127,50	
04/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1144			127,50
04/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1144		127,50	
04/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1144			127,50
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1145		906,53	
04/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1145			906,53
04/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1145		906,53	
04/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1145			906,53
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1146		91,50	
04/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1146			91,50
04/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1146		91,50	
04/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1146			91,50
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1147		321,75	
04/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1147			321,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1147		321,75	
04/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1147			321,75
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1148		1,51	
04/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1148			1,51
04/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1148		1,51	
04/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1148			1,51
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1149		1,82	
04/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1149			1,82
04/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1149		1,82	
04/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1149			1,82
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1150		1,31	
04/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1150			1,31
04/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1150		1,31	
04/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1150			1,31
04/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1151		1,75	
04/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1151			1,75
04/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1151		1,75	
04/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1151			1,75
	Total do dia				39.876,74	39.876,74
05/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	256	32/2018	1.860,00	
05/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	256	32/2018		1.860,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	802		5.000,00	
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	802			5.000,00
05/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.	812	70/2017		2.207,06
05/01/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.	812	70/2017	2.207,06	
05/01/2018	6.3.2.1.1.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.	812	70/2017	2.207,06	
05/01/2018	6.3.2.1.2.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, para FGTS folha de pgto 2017.	812	70/2017		2.207,06
05/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1114			172,13
05/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1114		172,13	
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1152		975,36	
05/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1152			975,36
05/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1152		975,36	
05/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1152			975,36
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1153		268,04	
05/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1153			268,04
05/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1153		268,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1153			268,04
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1154		75,00	
05/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1154			75,00
05/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1154		75,00	
05/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1154			75,00
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1155		4,53	
05/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1155			4,53
05/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1155		4,53	
05/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1155			4,53
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1156		6,25	
05/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1156			6,25
05/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1156		6,25	
05/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1156			6,25
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1157		7,34	
05/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1157			7,34
05/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1157		7,34	
05/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1157			7,34
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1158		8,90	
05/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1158			8,90
05/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1158		8,90	
05/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1158			8,90
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1159		3,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1159			3,26
05/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1159		3,26	
05/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1159			3,26
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1160		160,27	
05/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1160			160,27
05/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1160		160,27	
05/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1160			160,27
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1161		6,42	
05/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1161			6,42
05/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1161		6,42	
05/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1161			6,42
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1162		5,90	
05/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1162			5,90
05/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1162		5,90	
05/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1162			5,90
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1163		30,23	
05/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1163			30,23
05/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1163		30,23	
05/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1163			30,23
05/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1325		48,79	
05/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1325			48,79
05/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1325		48,79	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1325			48,79
	Total do dia				14.646,83	14.646,83
08/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1115			229,50
08/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1115		229,50	
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1164		1.300,48	
08/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1164			1.300,48
08/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1164		1.300,48	
08/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1164			1.300,48
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1165		1.066,50	
08/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1165			1.066,50
08/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1165		1.066,50	
08/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1165			1.066,50
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1166		241,88	
08/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1166			241,88
08/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1166		241,88	
08/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1166			241,88
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1167		321,75	
08/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1167			321,75
08/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1167		321,75	
08/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1167			321,75
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	1168		21,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1168			21,38
08/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1168		21,38	
08/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1168			21,38
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1169		1,51	
08/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1169			1,51
08/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1169		1,51	
08/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1169			1,51
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1170		4,85	
08/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1170			4,85
08/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1170		4,85	
08/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1170			4,85
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1171		16,92	
08/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1171			16,92
08/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1171		16,92	
08/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1171			16,92
08/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1172		43,47	
08/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1172			43,47
08/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1172		43,47	
08/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1172			43,47
08/01/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2018	1346		0,22	
08/01/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2018	1346			0,22
08/01/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2018	1346		0,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 01/2018	1346			0,22
	Total do dia				6.267,42	6.267,42
09/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1116			114,75
09/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1116		114,75	
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1173		1.944,40	
09/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1173			1.944,40
09/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1173		1.944,40	
09/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1173			1.944,40
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1174		768,98	
09/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1174			768,98
09/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1174		768,98	
09/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1174			768,98
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1175		306,30	
09/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1175			306,30
09/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1175		306,30	
09/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1175			306,30
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1176		81,96	
09/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1176			81,96
09/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1176		81,96	
09/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1176			81,96
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1177		25,15	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1177			25,15
09/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1177		25,15	
09/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1177			25,15
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1178		22,98	
09/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1178			22,98
09/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1178		22,98	
09/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1178			22,98
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1179		28,33	
09/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1179			28,33
09/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1179		28,33	
09/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1179			28,33
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1180		66,79	
09/01/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1180			66,79
09/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1180		66,79	
09/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1180			66,79
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1181		3,35	
09/01/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa por mora s/ receitas	1181			3,35
09/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1181		3,35	
09/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1181			3,35
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1182		12,75	
09/01/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros de mora s/ receitas	1182			12,75
09/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1182		12,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1182			12,75
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1183		21,77	
09/01/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária s/ receitas	1183			21,77
09/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1183		21,77	
09/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1183			21,77
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1324		7,55	
09/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1324			7,55
09/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1324		7,55	
09/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1324			7,55
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1328		2.135,61	
09/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1328			2.135,61
09/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1328		2.135,61	
09/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1328			2.135,61
09/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	1347			11.000,00
09/01/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1347		11.000,00	
	Total do dia				21.966,59	21.966,59
10/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	208	49/2018	32.340,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	208	49/2018		32.340,00
10/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	209	50/2018	70.560,00	
10/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	209	50/2018		70.560,00
10/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1117			57,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1117		57,38	
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1184		812,83	
10/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1184			812,83
10/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1184		812,83	
10/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1184			812,83
10/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1185		104,63	
10/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1185			104,63
10/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1185		104,63	
10/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1185			104,63
Total do dia					104.792,30	104.792,30
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	750	32/2017		300,00
11/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	750	32/2017	300,00	
11/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	750	32/2017	300,00	
11/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	750	32/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	751	32/2017		300,00
11/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	751	32/2017	300,00	
11/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	751	32/2017	300,00	
11/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, resto a pagar 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	751	32/2017		300,00
11/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	753	126/2017		2.401,00
11/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	753	126/2017	2.450,00	
11/01/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	753	126/2017		49,00
11/01/2018	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	753	126/2017	2.450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017	753	126/2017		2.450,00
11/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1118			172,13
11/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1118		172,13	
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1186		1.364,24	
11/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1186			1.364,24
11/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1186		1.364,24	
11/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1186			1.364,24
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1187		1.062,00	
11/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1187			1.062,00
11/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1187		1.062,00	
11/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1187			1.062,00
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1188		206,25	
11/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1188			206,25
11/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1188		206,25	
11/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1188			206,25
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1189		42,32	
11/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1189			42,32
11/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1189		42,32	
11/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1189			42,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1190		1.329,02	
11/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1190			1.329,02
11/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1190		1.329,02	
11/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1190			1.329,02
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1191		3,02	
11/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1191			3,02
11/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1191		3,02	
11/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1191			3,02
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1192		4,13	
11/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1192			4,13
11/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1192		4,13	
11/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1192			4,13
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1193		8,87	
11/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1193			8,87
11/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1193		8,87	
11/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1193			8,87
11/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1194		7,53	
11/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1194			7,53
11/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1194		7,53	
11/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1194			7,53
	Total do dia				14.326,89	14.326,89
12/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1119			172,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1119		172,13	
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1195		677,87	
12/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1195			677,87
12/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1195		677,87	
12/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1195			677,87
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1196		247,33	
12/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1196			247,33
12/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1196		247,33	
12/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1196			247,33
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1197		86,42	
12/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1197			86,42
12/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1197		86,42	
12/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1197			86,42
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1198		99,00	
12/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1198			99,00
12/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1198		99,00	
12/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1198			99,00
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	1199		173,55	
12/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1199			173,55
12/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1199		173,55	
12/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1199			173,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1200		6,04	
12/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1200			6,04
12/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1200		6,04	
12/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1200			6,04
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1201		8,20	
12/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1201			8,20
12/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1201		8,20	
12/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1201			8,20
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1202		115,79	
12/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1202			115,79
12/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1202		115,79	
12/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1202			115,79
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1204		35,66	
12/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1204			35,66
12/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1204		35,66	
12/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1204			35,66
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1205		1,07	
12/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1205			1,07
12/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1205		1,07	
12/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1205			1,07
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1206		9,04	
12/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1206			9,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1206		9,04	
12/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1206			9,04
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1207		20,44	
12/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1207			20,44
12/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1207		20,44	
12/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1207			20,44
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1326		100,46	
12/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1326			100,46
12/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1326		100,46	
12/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1326			100,46
12/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.	1351		424,99	
12/01/2018	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.	1351			424,99
	Total do dia				3.758,86	3.758,86
14/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	214	19/2018	3.000,00	
14/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	214	19/2018		3.000,00
14/01/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	217	21/2018	24,92	
14/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	217	21/2018		24,92
14/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	220	23/2018	500,00	
14/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	220	23/2018		500,00
14/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	224	30/2018	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	224	30/2018		100,00
	Total do dia				3.624,92	3.624,92
15/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	783	92/2017		5.880,00
15/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	783	92/2017	5.880,00	
15/01/2018	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	783	92/2017	5.880,00	
15/01/2018	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	783	92/2017		5.880,00
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	784	92/2017		5.674,20
15/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	784	92/2017	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	784	92/2017		205,80
15/01/2018	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	784	92/2017	5.880,00	
15/01/2018	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016	784	92/2017		5.880,00
15/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	803		5.000,00	
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	803			5.000,00
15/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1120			1.039,16
15/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1120		1.039,16	
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1208		2.987,78	
15/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1208			2.987,78
15/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1208		2.987,78	
15/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1208			2.987,78
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1209		305,00	
15/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1209			305,00
15/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1209		305,00	
15/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1209			305,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1210		108,00	
15/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1210			108,00
15/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1210		108,00	
15/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1210			108,00
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1211		75,00	
15/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1211			75,00
15/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1211		75,00	
15/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1211			75,00
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1212		3,02	
15/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1212			3,02
15/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1212		3,02	
15/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1212			3,02
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1213		15,89	
15/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1213			15,89
15/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1213		15,89	
15/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1213			15,89
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1214		13,75	
15/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1214			13,75
15/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1214		13,75	
15/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1214			13,75
15/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1215		7,51	
15/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1215			7,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1215		7,51	
15/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1215			7,51
Total do dia					36.591,06	36.591,06
16/01/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	257		320,00	
16/01/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	257		2.680,00	
16/01/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	257			3.000,00
16/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	257			2.680,00
16/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	257			320,00
16/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	257		3.000,00	
16/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	258	32/2018	1.320,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	258	32/2018		1.320,00
16/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	259	32/2018	2.200,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	259	32/2018		2.200,00
16/01/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	373	32/2018		154,00
16/01/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	373	32/2018	154,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	373	32/2018	154,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	373	32/2018		154,00
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	374	32/2018		154,00
16/01/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	374	32/2018	154,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	374	32/2018	154,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	374	32/2018		154,00
16/01/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	375	32/2018		110,00
16/01/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	375	32/2018	110,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	375	32/2018	110,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	375	32/2018		110,00
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	376	32/2018		110,00
16/01/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	376	32/2018	110,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	376	32/2018	110,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 - Emanuella	376	32/2018		110,00
16/01/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	377	32/2018		84,00
16/01/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	377	32/2018	84,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	377	32/2018	84,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	377	32/2018		84,00
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	378	32/2018		84,00
16/01/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	378	32/2018	84,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	378	32/2018	84,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	378	32/2018		84,00
16/01/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 LUISA A DIAS	747	32/2018		77,00
16/01/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 LUISA A DIAS	747	32/2018	77,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 LUISA A DIAS	747	32/2018	77,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 LUISA A DIAS	747	32/2018		77,00
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 178 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	749	32/2018		77,00
16/01/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 178 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	749	32/2018	77,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 178 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	749	32/2018	77,00	
16/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 178 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	749	32/2018		77,00
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 25336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	754	39/2017		743,50
16/01/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 25336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	754	39/2017	743,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 25336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	754	39/2017	743,50	
16/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 25336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	754	39/2017		743,50
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 26458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	755	39/2017		647,82
16/01/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 26458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	755	39/2017	647,82	
16/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 26458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	755	39/2017	647,82	
16/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 26458 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Participação na 12ª Sessão Especial de Julgamento dia 13/06/2017. Valor deslocamento conf. Art. 7º da Resolução CFMV nº 666/2000 deslocamento de Colinas a Palmas	755	39/2017		647,82
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	756	39/2017		770,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	756	39/2017	770,05	
16/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	756	39/2017	770,05	
16/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação 253ª Sessão plenária Ordinária dia 25/08/2017. ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000.	756	39/2017		770,05
16/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	804		10.000,00	
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	804			10.000,00
16/01/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 46 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	919	32/2018	116,88	
16/01/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 46 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	919	32/2018		116,88
16/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 46 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	919	32/2018		116,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 46 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	919	32/2018	116,88	
16/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1121			57,38
16/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1121		57,38	
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1216		2.432,05	
16/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1216			2.432,05
16/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1216		2.432,05	
16/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1216			2.432,05
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1217		1.030,63	
16/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1217			1.030,63
16/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1217		1.030,63	
16/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1217			1.030,63
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1218		1.187,75	
16/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1218			1.187,75
16/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1218		1.187,75	
16/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1218			1.187,75
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1219		108,00	
16/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1219			108,00
16/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1219		108,00	
16/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1219			108,00
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1220		71,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1220			71,25
16/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1220		71,25	
16/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1220			71,25
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1221		4,28	
16/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1221			4,28
16/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1221		4,28	
16/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1221			4,28
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1222		18,13	
16/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1222			18,13
16/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1222		18,13	
16/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1222			18,13
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1223		87,96	
16/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1223			87,96
16/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1223		87,96	
16/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1223			87,96
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1224		90,11	
16/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1224			90,11
16/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1224		90,11	
16/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1224			90,11
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1225		71,98	
16/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1225			71,98
16/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1225		71,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1225			71,98
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1226		80,56	
16/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1226			80,56
16/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1226		80,56	
16/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1226			80,56
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1227		2,41	
16/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1227			2,41
16/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1227		2,41	
16/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1227			2,41
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1228		12,20	
16/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1228			12,20
16/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1228		12,20	
16/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1228			12,20
16/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1230		24,24	
16/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1230			24,24
16/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1230		24,24	
16/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1230			24,24
	Total do dia				36.276,98	36.276,98
17/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	201			78,14
17/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	201		78,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	201		78,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	201			78,14
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	202	34/2018		78,14
17/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	202	34/2018	78,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	202	34/2018	78,14	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 32142262 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	202	34/2018		78,14
17/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	204			112,00
17/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	204		112,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	204		112,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	204			112,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	205	31/2018		112,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	205	31/2018	112,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	205	31/2018	112,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	205	31/2018		112,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	206			224,00
17/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	206		224,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	206		224,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	206			224,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	207	31/2018		224,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	207	31/2018	224,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	207	31/2018	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	207	31/2018		224,00
17/01/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação	869	445/2017	462,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação	869	445/2017		462,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.037 - Marcos Vinicius Pereira Brito 00208092129	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 20180000000001 do favorecido MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.	870	445/2017		462,00
17/01/2018	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 20180000000001 do favorecido MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.	870	445/2017	462,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 20180000000001 do favorecido MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.	870	445/2017	462,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº 20180000000001 do favorecido MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, pela aquisição ou serviços prestados.	870	445/2017		462,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, liquidação 200 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000001 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação	871	445/2017		462,00
17/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.037 - Marcos Vinicius Pereira Brito 00208092129	Pago a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, liquidação 200 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000001 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação	871	445/2017	462,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, liquidação 200 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000001 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação	871	445/2017	462,00	
17/01/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, liquidação 200 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000001 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, prestação de serviço de tecnologia da informação	871	445/2017		462,00
17/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1122			1.128,38
17/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1122		1.128,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1231		2.142,00	
17/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1231			2.142,00
17/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1231		2.142,00	
17/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1231			2.142,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1233		451,35	
17/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1233			451,35
17/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1233		451,35	
17/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1233			451,35
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1234		714,76	
17/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1234			714,76
17/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1234		714,76	
17/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1234			714,76
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1235		101,56	
17/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1235			101,56
17/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1235		101,56	
17/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1235			101,56
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1236		75,00	
17/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1236			75,00
17/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1236		75,00	
17/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1236			75,00
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1237		3,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1237			3,02
17/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1237		3,02	
17/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1237			3,02
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1238		9,18	
17/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1238			9,18
17/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1238		9,18	
17/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1238			9,18
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1239		10,25	
17/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1239			10,25
17/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1239		10,25	
17/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1239			10,25
17/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1240		26,83	
17/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1240			26,83
17/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1240		26,83	
17/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1240			26,83
	Total do dia				12.162,84	12.162,84
18/01/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017	757		275,88	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017	757			275,88
18/01/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 147, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	758			275,88
18/01/2018	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 147, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	758		275,88	
18/01/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 147, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	758		275,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 147, referente GUIA nº do favorecido RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	758			275,88
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 180 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017	759			275,88
18/01/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 180 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017	759		275,88	
18/01/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 180 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017	759		275,88	
18/01/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 180 do empenho 147, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS mês 12/2017	759			275,88
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2017	760			1.045,34
18/01/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 12/2017	760		1.045,34	
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	761	71/2017		2.901,59
18/01/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	761	71/2017	2.901,59	
18/01/2018	6.3.2.1.1.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	761	71/2017	2.901,59	
18/01/2018	6.3.2.1.2.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 62, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017.	761	71/2017		2.901,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 439, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	762	71/2017		1.415,39
18/01/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 439, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	762	71/2017	1.415,39	
18/01/2018	6.3.2.1.1.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 439, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	762	71/2017	1.415,39	
18/01/2018	6.3.2.1.2.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, resto a pagar 439, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 12/2017 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL , Ref. INSS empregador s/ FOPAG do ano de 2017, complemento	762	71/2017		1.415,39
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2017	763			2.130,49
18/01/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 12/2017	763		2.130,49	
18/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	805		5.000,00	
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	805			5.000,00
18/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1123			57,38
18/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1123		57,38	
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1241		2.177,04	
18/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1241			2.177,04
18/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1241		2.177,04	
18/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1241			2.177,04
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1242		457,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1242			457,52
18/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1242		457,52	
18/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1242			457,52
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1243		187,50	
18/01/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1243			187,50
18/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1243		187,50	
18/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1243			187,50
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1244		1,51	
18/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1244			1,51
18/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1244		1,51	
18/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1244			1,51
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1245		4,60	
18/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1245			4,60
18/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1245		4,60	
18/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1245			4,60
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1246		37,47	
18/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1246			37,47
18/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1246		37,47	
18/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1246			37,47
18/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1247		23,56	
18/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1247			23,56
18/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1247		23,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1247			23,56
	Total do dia				24.024,97	24.024,97
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	227	33/2018	140,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	227	33/2018		140,00
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV	230	36/2018	350,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV	230	36/2018		350,00
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	231	37/2018	10.000,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	231	37/2018		10.000,00
19/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	235	39/2018	10.000,00	
19/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	235	39/2018		10.000,00
19/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1124			27,00
19/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1124		27,00	
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1248		2.757,21	
19/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1248			2.757,21
19/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1248		2.757,21	
19/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1248			2.757,21
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1249		160,75	
19/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1249			160,75
19/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1249		160,75	
19/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1249			160,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1250		815,33	
19/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1250			815,33
19/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1250		815,33	
19/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1250			815,33
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1251		324,00	
19/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1251			324,00
19/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1251		324,00	
19/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1251			324,00
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1252		11,62	
19/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1252			11,62
19/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1252		11,62	
19/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1252			11,62
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1253		1,51	
19/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1253			1,51
19/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1253		1,51	
19/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1253			1,51
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1254		11,36	
19/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1254			11,36
19/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1254		11,36	
19/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1254			11,36
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1255		12,68	
19/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1255			12,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1255		12,68	
19/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1255			12,68
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1256		36,61	
19/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1256			36,61
19/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1256		36,61	
19/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1256			36,61
19/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.	1352		158,20	
19/01/2018	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.	1352			158,20
	Total do dia				28.937,34	28.937,34
20/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	296	41/2018	22.000,00	
20/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	296	41/2018		22.000,00
20/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	360	40/2018	55.000,00	
20/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	360	40/2018		55.000,00
20/01/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	361	40/2018		4.316,98
20/01/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	361	40/2018	4.316,98	
20/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	361	40/2018	4.316,98	
20/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	361	40/2018		4.316,98
20/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.055 - Edwardes Araujo de Castro	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.	872	36/2018		350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2018	3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.	872	36/2018	350,00	
20/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.	872	36/2018	350,00	
20/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 201800000000001 do favorecido EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.	872	36/2018		350,00
Total do dia					86.333,96	86.333,96
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	215			189,77
22/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	215		189,77	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	215		189,77	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	215			189,77
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216	19/2018		189,77
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216	19/2018	189,77	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216	19/2018	189,77	
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	216	19/2018		189,77
22/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	223	25/2018	3.022,16	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	223	25/2018		3.022,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	764	39/2017		300,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	764	39/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	764	39/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	764	39/2017		300,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	767	36/2017		300,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	767	36/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	767	36/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	767	36/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	769	34/2017		300,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	769	34/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	769	34/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	769	34/2017		300,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	771	35/2017		300,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	771	35/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	771	35/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	771	35/2017		300,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	774	33/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	774	33/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	774	33/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	774	33/2017		300,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 420, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	776	41/2017		300,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 420, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	776	41/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 420, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	776	41/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 420, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017	776	41/2017		300,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	778	37/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noletto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	778	37/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	778	37/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRON NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	778	37/2017		300,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCELO DOMINICI FERREIRA, resto a pagar 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	780	38/2017		300,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.19 - Marcelo Dominici Ferreira	Pago a MARCELO DOMINICI FERREIRA, resto a pagar 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	780	38/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCELO DOMINICI FERREIRA, resto a pagar 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	780	38/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCELO DOMINICI FERREIRA, resto a pagar 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, para participar da 245º Sessão Plenária Ordinária .	780	38/2017		300,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	785	40/2017		300,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.28 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	785	40/2017	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	785	40/2017	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	785	40/2017		300,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	786	40/2017		877,44
22/01/2018	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	786	40/2017	877,44	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	786	40/2017	877,44	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, resto a pagar 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017, ressarcimento de despesas conf. resolução CFMV 666/2000	786	40/2017		877,44
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	787	39/2018		831,90
22/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	787	39/2018	831,90	
22/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	787	39/2018	831,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	787	39/2018		831,90
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	788	39/2018		831,90
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	788	39/2018	831,90	
22/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	788	39/2018	831,90	
22/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	788	39/2018		831,90
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	806		10.000,00	
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	806			10.000,00
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257		1.491,75	
22/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257			1.491,75
22/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257		1.491,75	
22/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1257			1.491,75
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1258		3.620,36	
22/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1258			3.620,36
22/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1258		3.620,36	
22/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1258			3.620,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1259		86,48	
22/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1259			86,48
22/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1259		86,48	
22/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1259			86,48
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1260		153,75	
22/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1260			153,75
22/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1260		153,75	
22/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1260			153,75
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1261		12,72	
22/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1261			12,72
22/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1261		12,72	
22/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1261			12,72
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1262		38,13	
22/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1262			38,13
22/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1262		38,13	
22/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1262			38,13
22/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1263		16,75	
22/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1263			16,75
22/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1263		16,75	
22/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1263			16,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 00337 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para 243ª Sessão Plenária Ordinária.	2729	371/2016		300,00
22/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 00337 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para 243ª Sessão Plenária Ordinária.	2729	371/2016	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 00337 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para 243ª Sessão Plenária Ordinária.	2729	371/2016	300,00	
22/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 00337 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, para 243ª Sessão Plenária Ordinária.	2729	371/2016		300,00
Total do dia					35.703,60	35.703,60
23/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1125			229,53
23/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1125		229,53	
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1264		3.018,55	
23/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1264			3.018,55
23/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1264		3.018,55	
23/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1264			3.018,55
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1265		3.093,79	
23/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1265			3.093,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1265		3.093,79	
23/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1265			3.093,79
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1266		554,05	
23/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1266			554,05
23/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1266		554,05	
23/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1266			554,05
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1267		54,01	
23/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1267			54,01
23/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1267		54,01	
23/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1267			54,01
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1268		495,75	
23/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1268			495,75
23/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1268		495,75	
23/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1268			495,75
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1269		375,01	
23/01/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1269			375,01
23/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1269		375,01	
23/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1269			375,01
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1270		8,56	
23/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1270			8,56
23/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1270		8,56	
23/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1270			8,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1271		7,55	
23/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1271			7,55
23/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1271		7,55	
23/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1271			7,55
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1272		12,70	
23/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1272			12,70
23/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1272		12,70	
23/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1272			12,70
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1273		31,40	
23/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1273			31,40
23/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1273		31,40	
23/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1273			31,40
23/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1274		50,52	
23/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1274			50,52
23/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1274		50,52	
23/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1274			50,52
	Total do dia				15.633,31	15.633,31
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	221			36,78
24/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	221		36,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	221		36,78	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	221			36,78
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	222	23/2018		36,78
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	222	23/2018	36,78	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	222	23/2018	36,78	
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	222	23/2018		36,78
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.045 - Janety Neta da Silva 00444017100	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	225			100,00
24/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	225		100,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	225		100,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	225			100,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	226	30/2018		100,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.045 - Janety Neta da Silva 00444017100	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	226	30/2018	100,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	226	30/2018	100,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000001 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, pela aquisição de tapetes para os veículos Renault Sandero	226	30/2018		100,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 416, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	765	39/2017		300,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 416, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	765	39/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 416, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	765	39/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 416, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	765	39/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 417, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 34862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	766	39/2017		848,05
24/01/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 417, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 34862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	766	39/2017	848,05	
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 417, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 34862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	766	39/2017	848,05	
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, resto a pagar 417, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 34862 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 e Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017, Ressarcimento de despesa conf. resolução 666/200.	766	39/2017		848,05
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	768	36/2017		300,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	768	36/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	768	36/2017	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, resto a pagar 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	768	36/2017		300,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	770	34/2017		300,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	770	34/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	770	34/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, resto a pagar 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO.Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	770	34/2017		300,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 408, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	772	35/2017		300,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 408, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	772	35/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 408, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	772	35/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 408, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	772	35/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 8219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	773	34/2017		836,09
24/01/2018	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 8219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	773	34/2017	836,09	
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 8219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	773	34/2017	836,09	
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, resto a pagar 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 8219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 E Participação na 14ª Sessão Especial de Julgamento dia 14/12/2017. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	773	34/2017		836,09
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	775	33/2017		300,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	775	33/2017	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	775	33/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, resto a pagar 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	775	33/2017		300,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	777	41/2017		300,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	777	41/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	777	41/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, resto a pagar 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	777	41/2017		300,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	779	37/2017		300,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	779	37/2017	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	779	37/2017	300,00	
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, resto a pagar 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017	779	37/2017		300,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 376963 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	782	695/2017		1.015,23
24/01/2018	2.1.8.9.1.01.01.34 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 376963 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	782	695/2017	1.015,23	
24/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 376963 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	782	695/2017	1.015,23	
24/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, resto a pagar 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 376963 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela Participação na 257ª Sessão Plenária Ordinária dia 15/12/2017 Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	782	695/2017		1.015,23
24/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, liquidação 201 do empenho 23, CHEQUE 852073, NOTA FISCAL 20180000000001 ref. a Valor empenhado a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV	873	36/2018		350,00
24/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.055 - Edwardes Araujo de Castro	Pago a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, liquidação 201 do empenho 23, CHEQUE 852073, NOTA FISCAL 20180000000001 ref. a Valor empenhado a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV	873	36/2018	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação -	Pago a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, liquidação 201 do empenho 23, PF CHEQUE 852073, NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV	873	36/2018	350,00	
24/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação -	Pago a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, liquidação 201 do empenho 23, PF CHEQUE 852073, NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a EDUARDES ARAUJO DE CASTRO, Serviço de Jardinagem na sede do CRMV	873	36/2018		350,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1275		1.738,10	
24/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1275			1.738,10
24/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1275		1.738,10	
24/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1275			1.738,10
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1276		2.127,75	
24/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1276			2.127,75
24/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1276		2.127,75	
24/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1276			2.127,75
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1277		820,47	
24/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1277			820,47
24/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1277		820,47	
24/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1277			820,47
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1278		276,76	
24/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1278			276,76
24/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1278		276,76	
24/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1278			276,76
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1279		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1279			54,00
24/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1279		54,00	
24/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1279			54,00
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1280		542,25	
24/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1280			542,25
24/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1280		542,25	
24/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1280			542,25
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1281		8,56	
24/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1281			8,56
24/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1281		8,56	
24/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1281			8,56
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282		4,53	
24/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282			4,53
24/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282		4,53	
24/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282			4,53
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1283		40,51	
24/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1283			40,51
24/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1283		40,51	
24/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1283			40,51
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1284		69,06	
24/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1284			69,06
24/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1284		69,06	
24/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1284			69,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1285		67,32	
24/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1285			67,32
24/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1285		67,32	
24/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1285			67,32
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1287		9,82	
24/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1287			9,82
24/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1287		9,82	
24/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1287			9,82
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1288		4,28	
24/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1288			4,28
24/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1288		4,28	
24/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1288			4,28
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1289		29,14	
24/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1289			29,14
24/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1289		29,14	
24/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1289			29,14
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1290		43,75	
24/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1290			43,75
24/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1290		43,75	
24/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1290			43,75
24/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1327		107,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1327			107,50
24/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1327		107,50	
24/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1327			107,50
Total do dia					22.733,46	22.733,46
25/01/2018	2.1.8.9.1.01.01.09 - Jean Carlos Goulart Damacena	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	218			24,92
25/01/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	218		24,92	
25/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	218		24,92	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	218			24,92
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	219	21/2018		24,92
25/01/2018	2.1.8.9.1.01.01.09 - Jean Carlos Goulart Damacena	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	219	21/2018	24,92	
25/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	219	21/2018	24,92	
25/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, despesas de cartório.	219	21/2018		24,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	710	407/2015		1.024,00
25/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	710	407/2015	1.024,00	
25/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	710	407/2015	1.024,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	710	407/2015		1.024,00
25/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1126			172,15
25/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1126		172,15	
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1329		975,36	
25/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1329			975,36
25/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1329		975,36	
25/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1329			975,36
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1330		2.350,99	
25/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1330			2.350,99
25/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1330		2.350,99	
25/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1330			2.350,99
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1331		507,75	
25/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1331			507,75
25/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1331		507,75	
25/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1331			507,75
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1332		557,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1332			557,25
25/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1332		557,25	
25/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1332			557,25
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1333		50,79	
25/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1333			50,79
25/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1333		50,79	
25/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1333			50,79
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1334		44,70	
25/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1334			44,70
25/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1334		44,70	
25/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1334			44,70
25/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1335		11,27	
25/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1335			11,27
25/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1335		11,27	
25/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1335			11,27
	Total do dia				11.316,05	11.316,05
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO	170	20/2018	750,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO	170	20/2018		750,00
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF	171	22/2018	1.800,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF	171	22/2018		1.800,00
26/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	238			28.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	238		13.000,00	
26/01/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	238		15.000,00	
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	238		28.000,00	
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	238			13.000,00
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	238			15.000,00
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	239	38/2018	206.000,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	239	38/2018		206.000,00
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	240	38/2018	29.000,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	240	38/2018		29.000,00
26/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	241	38/2018	63.000,00	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	241	38/2018		63.000,00
26/01/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	297	41/2018		1.420,56
26/01/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	297	41/2018	1.420,56	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	297	41/2018	1.420,56	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	297	41/2018		1.420,56
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018	789			14.073,38
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018	789		14.073,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	807		10.000,00	
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	807			10.000,00
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	912	38/2018		14.111,10
26/01/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	912	38/2018	14.111,10	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	912	38/2018	14.111,10	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	912	38/2018		14.111,10
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 212 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	913	38/2018		14.111,10
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 212 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	913	38/2018	14.111,10	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 212 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	913	38/2018	14.111,10	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 212 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	913	38/2018		14.111,10
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	914	38/2018		1.890,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	914	38/2018	1.890,68	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	914	38/2018	1.890,68	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	914	38/2018		1.890,68
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	915	38/2018		1.890,68
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	915	38/2018	1.890,68	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	915	38/2018	1.890,68	
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	915	38/2018		1.890,68
26/01/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	RESSARCIMENTO AO ERARIO FOPAG 01/2018 - JOSIANE AIRES FRAGOSO	918	38/2018		196,99
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS EM FOPAG 01/2018	918	38/2018	3.790,82	
26/01/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS RET/ SOBRE FOPAG 01/2018	918	38/2018		2.130,49
26/01/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF RET/ SOBRE FOPAG 01/2018	918	38/2018		526,34
26/01/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	DESCONTO DE PENSÃO EM FOPAG 01/2018	918	38/2018		937,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº , em função de	920	32/2018	116,88	
26/01/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº , em função de	920	32/2018		116,88
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº , em função de	920	32/2018		116,88
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FATURA nº , em função de	920	32/2018	116,88	
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	923	478/2017		53.790,00
26/01/2018	2.1.3.1.1.01.02.58 - UBERMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	923	478/2017	55.000,00	
26/01/2018	2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL S/ COMPRA (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017))	923	478/2017		1.210,00
26/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	923	478/2017	55.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	923	478/2017		55.000,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	924	478/2017		53.790,00
26/01/2018	2.1.3.1.1.01.02.58 - UBERMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	924	478/2017	55.000,00	
26/01/2018	2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL S/ COMPRA (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017))	924	478/2017		1.210,00
26/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veiculosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílionº 01/2017)	924	478/2017	55.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 01 veículos automotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílio nº 01/2017)	924	478/2017		55.000,00
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1076	38/2018		4.555,30
26/01/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1076	38/2018	4.555,30	
26/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1076	38/2018	4.555,30	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1076	38/2018		4.555,30
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1077	38/2018		4.555,30
26/01/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1077	38/2018	4.555,30	
26/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1077	38/2018	4.555,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1077	38/2018		4.555,30
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1336		2.208,95	
26/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1336			2.208,95
26/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1336		2.208,95	
26/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1336			2.208,95
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1337		7.879,64	
26/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1337			7.879,64
26/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1337		7.879,64	
26/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1337			7.879,64
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1338		132,79	
26/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1338			132,79
26/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1338		132,79	
26/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1338			132,79
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1339		396,75	
26/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1339			396,75
26/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1339		396,75	
26/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1339			396,75
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1340		70,58	
26/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1340			70,58
26/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1340		70,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1340			70,58
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1341		37,70	
26/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1341			37,70
26/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1341		37,70	
26/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1341			37,70
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1342		14,22	
26/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1342			14,22
26/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1342		14,22	
26/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1342			14,22
26/01/2018	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Não informado a BANCO DO BRASIL S/A, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018 RESGATE EM CONTA INVESTIMENTO	1343		107.580,00	
26/01/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Não informado a BANCO DO BRASIL S/A, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018 RESGATE EM CONTA INVESTIMENTO	1343			107.580,00
26/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.	1354			82,38
26/01/2018	1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	Diferença entre valor baixado no Siscad e credito no banco nessa data, enviado ao financeiro para provimento.	1354		82,38	
Total do dia					818.861,04	818.861,04
29/01/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 2 e 1/2 diárias - período de 30 a 01/02 em Araguaína - TO	172	20/2018		750,00
29/01/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 2 e 1/2 diárias - período de 30 a 01/02 em Araguaína - TO	172	20/2018	750,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 2 e 1/2 diárias - período de 30 a 01/02 em Araguaína - TO	172	20/2018	750,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, concessão de 2 e 1/2 diárias - período de 30 a 01/02 em Araguaína - TO	172	20/2018		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO	173	20/2018		750,00
29/01/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO	173	20/2018	750,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO	173	20/2018	750,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 1 do empenho 1, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 30/01 a 01/02/2018 para Araguaina - TO	173	20/2018		750,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.046 - Locoel - Locação de Equipamentos LTDA ME	Liquidado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	228			140,00
29/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	228		140,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	228		140,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	228			140,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	229	33/2018		140,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.046 - Locoel - Locação de Equipamentos LTDA ME	Pago a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	229	33/2018	140,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	229	33/2018	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação do empenho 22, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a LOCOEL - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, serviço de locação de caixa coletora de entulhos	229	33/2018		140,00
29/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	232			2.142,61
29/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	232		2.142,61	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	232		2.142,61	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	232			2.142,61
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	233	37/2018		1.940,13
29/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	233	37/2018	2.142,61	
29/01/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	233	37/2018		202,48
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	233	37/2018	2.142,61	
29/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	233	37/2018		2.142,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	242	44/2018	230,00	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	242	44/2018		230,00
29/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza	243	45/2018	767,25	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza	243	45/2018		767,25
29/01/2018	2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 27066 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	244	45/2018		767,25
29/01/2018	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 27066 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	244	45/2018	767,25	
29/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 27066 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	244	45/2018	767,25	
29/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 27066 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	244	45/2018		767,25
29/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	808		10.000,00	
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	808			10.000,00
29/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1127			344,25
29/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1127		344,25	
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292		1.131,56	
29/01/2018	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292			1.131,56
29/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292		1.131,56	
29/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292			1.131,56
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293		319,19	
29/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293			319,19
29/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293		319,19	
29/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293			319,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1294		150,00	
29/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1294			150,00
29/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1294		150,00	
29/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1294			150,00
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1295		9,51	
29/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1295			9,51
29/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1295		9,51	
29/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1295			9,51
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1296		3,02	
29/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1296			3,02
29/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1296		3,02	
29/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1296			3,02
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1297		20,42	
29/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1297			20,42
29/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1297		20,42	
29/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1297			20,42
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1298		65,50	
29/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1298			65,50
29/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1298		65,50	
29/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1298			65,50
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1299		36,15	
29/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1299			36,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1299		36,15	
29/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1299			36,15
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1300		24,17	
29/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1300			24,17
29/01/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1300		24,17	
29/01/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1300			24,17
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1301		2,43	
29/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1301			2,43
29/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1301		2,43	
29/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1301			2,43
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1302		21,80	
29/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1302			21,80
29/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1302		21,80	
29/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1302			21,80
29/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1303		13,55	
29/01/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1303			13,55
29/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1303		13,55	
29/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1303			13,55
	Total do dia				28.601,04	28.601,04
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	174	20/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	174	20/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	175	21/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	175	21/2018		300,00
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	176	62/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	176	62/2018		300,00
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDÍCEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	177	61/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDÍCEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	177	61/2018		300,00
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	178	24/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	178	24/2018		300,00
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	179	26/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	179	26/2018		300,00
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	180	27/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	180	27/2018		300,00
30/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	181	28/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	181	28/2018		300,00
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	182	20/2018		300,00
30/01/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	182	20/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	182	20/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	182	20/2018		300,00
30/01/2018	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	183	21/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	183	21/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	183	21/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 4, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	183	21/2018		300,00
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	184	22/2018		300,00
30/01/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	184	22/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	184	22/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	184	22/2018		300,00
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	185	24/2018		300,00
30/01/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	185	24/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	185	24/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	185	24/2018		300,00
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	186	25/2018		300,00
30/01/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	186	25/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	186	25/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 8, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	186	25/2018		300,00
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	187	28/2018		300,00
30/01/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	187	28/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	187	28/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 10, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	187	28/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noletto Vasconcelos Junior	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	188	27/2018		300,00
30/01/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	188	27/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	188	27/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	188	27/2018		300,00
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	189	23/2018		300,00
30/01/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	189	23/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	189	23/2018	300,00	
30/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	189	23/2018		300,00
30/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 11ª Sessão Especial de Julgamento	722	046/2016		300,00
30/01/2018	2.1.3.1.1.01.04.09 - Elga Lopes da Cunha Martins	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 11ª Sessão Especial de Julgamento	722	046/2016	300,00	
30/01/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 11ª Sessão Especial de Julgamento	722	046/2016	300,00	
30/01/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 239, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 11ª Sessão Especial de Julgamento	722	046/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1128			459,01
30/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1128		459,01	
30/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1129			319,95
30/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1129		319,95	
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1304		9.642,16	
30/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1304			9.642,16
30/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1304		9.642,16	
30/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1304			9.642,16
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1305		5.549,80	
30/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1305			5.549,80
30/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1305		5.549,80	
30/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1305			5.549,80
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1306		122,00	
30/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1306			122,00
30/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1306		122,00	
30/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1306			122,00
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1307		108,00	
30/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1307			108,00
30/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1307		108,00	
30/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1307			108,00
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1308		268,50	
30/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1308			268,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1308		268,50	
30/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1308			268,50
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1309		104,63	
30/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1309			104,63
30/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1309		104,63	
30/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1309			104,63
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1310		285,00	
30/01/2018	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1310			285,00
30/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1310		285,00	
30/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1310			285,00
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1311		12,42	
30/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1311			12,42
30/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1311		12,42	
30/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1311			12,42
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1312		10,74	
30/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1312			10,74
30/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1312		10,74	
30/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1312			10,74
30/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1313		2,71	
30/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1313			2,71
30/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1313		2,71	
30/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1313			2,71

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					40.790,88	40.790,88
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	234	37/2018		202,48
31/01/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27491 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	234	37/2018	202,48	
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	300	43/2018	2.500,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	300	43/2018		2.500,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2018 Romira Aires Correia	790			937,00
31/01/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2018 Romira Aires Correia	790		937,00	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018	791			1.104,00
31/01/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018	791		1.104,00	
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	792		11.062,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	792			11.062,87
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	793		11.062,87	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	793			11.062,87
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	794		11.000,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	794			11.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	795			850,99
31/01/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	795		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	795		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	795			850,99
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	796			850,99
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	796		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	796		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	796			850,99
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	797			850,99
31/01/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	797		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	797		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	797			850,99
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	798			850,99
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	798		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	798		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	798			850,99
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	799			850,99
31/01/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	799		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	799		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	799			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	800			850,99
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	800		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	800		850,99	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 01/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	800			850,99
31/01/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	809		15.000,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	809			15.000,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	810			271,80
31/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	810		271,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	810		271,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	810			271,80
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	811			271,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	811		271,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	811		271,80	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	811			271,80
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílio nº 01/2017)).	925	478/2017		1.210,00
31/01/2018	2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3007 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílio nº 01/2017)).	925	478/2017	1.210,00	
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílio nº 01/2017)).	926	478/2017		1.210,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE; , referente a IRPJ e CSLL 2,2% conforme retenção (Pago a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3006 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a UBERMARC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição Aquisição de 01 veículosautomotores Renault Sandero 1.6 Expression Tipo Hatch Zero KM para o CRMV-TO - Convênio (Termo de auxílião nº 01/2017)).	926	478/2017	1.210,00	
31/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1130			57,38
31/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1130		57,38	
31/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1131			318,60
31/01/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1131		318,60	
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1314		12.086,92	
31/01/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1314			12.086,92
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1314		12.086,92	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1314			12.086,92
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1315		14.041,07	
31/01/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1315			14.041,07
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1315		14.041,07	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1315			14.041,07
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1316		592,82	
31/01/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1316			592,82
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1316		592,82	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1316			592,82
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1317		169,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1317			169,25
31/01/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1317		169,25	
31/01/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1317			169,25
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1318		150,00	
31/01/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1318			150,00
31/01/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1318		150,00	
31/01/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1318			150,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1319		21,38	
31/01/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1319			21,38
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1319		21,38	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1319			21,38
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1320		6,04	
31/01/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1320			6,04
31/01/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1320		6,04	
31/01/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1320			6,04
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1321		15,49	
31/01/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1321			15,49
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1321		15,49	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1321			15,49
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1322		30,91	
31/01/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1322			30,91
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1322		30,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1322			30,91
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1323		68,29	
31/01/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1323			68,29
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1323		68,29	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1323			68,29
31/01/2018	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Não informado a BANCO DO BRASIL S/A, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018 RESGATE CONTA INVESTIMENTO	1344		2.420,00	
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Não informado a BANCO DO BRASIL S/A, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2018 RESGATE CONTA INVESTIMENTO	1344			2.420,00
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 01/2018	1345		243,21	
31/01/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 01/2018	1345			243,21
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 01/2018	1345		243,21	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 01/2018	1345			243,21
31/01/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2018	1348		18,56	
31/01/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2018	1348			18,56
31/01/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2018	1348		18,56	
31/01/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 01/2018	1348			18,56
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1349			3.048,00
31/01/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1349		3.048,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1349		3.048,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1349			3.048,00
31/01/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1350			3.048,00
31/01/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1350		3.048,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1350		3.048,00	
31/01/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1350			3.048,00
	Total do dia				136.464,16	136.464,16
	Total do mês				8.715.292,85	8.715.292,85
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1358		36.676,19	
01/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1358			36.676,19
01/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1358		36.676,19	
01/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1358			36.676,19
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1359		51.364,20	
01/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1359			51.364,20
01/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1359		51.364,20	
01/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1359			51.364,20
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1360		950,85	
01/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1360			950,85
01/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1360		950,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1360			950,85
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1361		991,50	
01/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1361			991,50
01/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1361		991,50	
01/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1361			991,50
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1362		611,25	
01/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1362			611,25
01/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1362		611,25	
01/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1362			611,25
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1363		4,53	
01/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1363			4,53
01/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1363		4,53	
01/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1363			4,53
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1364		66,05	
01/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1364			66,05
01/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1364		66,05	
01/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1364			66,05
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1365		88,76	
01/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1365			88,76
01/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1365		88,76	
01/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1365			88,76
01/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1366		82,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1366			82,10
01/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1366		82,10	
01/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1366			82,10
01/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1810			7.604,44
01/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1810		7.604,44	
01/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1811			5.787,25
01/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1811		5.787,25	
	Total do dia				195.062,55	195.062,55
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1367		761,81	
02/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1367			761,81
02/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1367		761,81	
02/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1367			761,81
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1368		1.155,00	
02/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1368			1.155,00
02/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1368		1.155,00	
02/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1368			1.155,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1369		835,86	
02/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1369			835,86
02/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1369		835,86	
02/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1369			835,86
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1370		216,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1370			216,00
02/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1370		216,00	
02/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1370			216,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1371		75,00	
02/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1371			75,00
02/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1371		75,00	
02/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1371			75,00
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1372		1,93	
02/02/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1372			1,93
02/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1372		1,93	
02/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1372			1,93
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1373		8,27	
02/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1373			8,27
02/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1373		8,27	
02/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1373			8,27
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1374		20,52	
02/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1374			20,52
02/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1374		20,52	
02/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1374			20,52
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1375		38,03	
02/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1375			38,03
02/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1375		38,03	
02/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1375			38,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1376		40,63	
02/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1376			40,63
02/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1376		40,63	
02/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1376			40,63
02/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	1781	1		147.000,00
02/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1781	1	147.000,00	
02/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1812			28,69
02/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1812		28,69	
Total do dia					153.334,79	153.334,79
04/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1015	34/2018		384,56
04/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1015	34/2018	384,56	
04/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1015	34/2018	384,56	
04/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1015	34/2018		384,56
Total do dia					769,12	769,12
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	245	46/2018	400,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	245	46/2018		400,00
05/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE, DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	246			400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	246		400,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	246		400,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	246			400,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	247	46/2018		400,00
05/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	247	46/2018	400,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	247	46/2018	400,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 31, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, pela publicação no diário Oficial da Portaria Nº 01 de 29/01/2018 alteração da Resolução nº 15/2008 CRMV TO	247	46/2018		400,00
05/02/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	280	57/2018	90.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	280	57/2018		90.000,00
05/02/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	281	57/2018	4.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	281	57/2018		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	488	57/2018		325,62
05/02/2018	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	488	57/2018	325,62	
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	488	57/2018	325,62	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	488	57/2018		325,62
05/02/2018	2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	489	57/2018	10.000,00	
05/02/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	489	57/2018		10.000,00
05/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	489	57/2018	10.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 4ª parcela	489	57/2018		10.000,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	490	57/2018		10.000,00
05/02/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	490	57/2018	10.000,00	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	490	57/2018	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	490	57/2018		10.000,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 108 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	494	57/2018		325,62
05/02/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 108 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	494	57/2018	325,62	
05/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 108 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	494	57/2018	325,62	
05/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 108 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	494	57/2018		325,62
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018 - Andressa Figueredo	813			1.472,00
05/02/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2018 - Andressa Figueredo	813		1.472,00	
05/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	814		15.000,00	
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	814			15.000,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1377		76,50	
05/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1377			76,50
05/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1377		76,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1377			76,50
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1378		238,95	
05/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1378			238,95
05/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1378		238,95	
05/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1378			238,95
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1379		122,00	
05/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1379			122,00
05/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1379		122,00	
05/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1379			122,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1380		225,00	
05/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1380			225,00
05/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1380		225,00	
05/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1380			225,00
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1381		6,76	
05/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1381			6,76
05/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1381		6,76	
05/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1381			6,76
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1382		2,44	
05/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1382			2,44
05/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1382		2,44	
05/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1382			2,44

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1383		5,23	
05/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1383			5,23
05/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1383		5,23	
05/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1383			5,23
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1384		11,03	
05/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1384			11,03
05/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1384		11,03	
05/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1384			11,03
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1385		49,54	
05/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1385			49,54
05/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1385		49,54	
05/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1385			49,54
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1386		2,47	
05/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1386			2,47
05/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1386		2,47	
05/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1386			2,47
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1387		15,41	
05/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1387			15,41
05/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1387		15,41	
05/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1387			15,41
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1388		13,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1388			13,10
05/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1388		13,10	
05/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1388			13,10
05/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1782		13.910,44	
05/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1782			13.910,44
05/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1813			26,55
05/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1813		26,55	
Total do dia					169.248,33	169.248,33
06/02/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	190	47/2018	455,08	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	190	47/2018		455,08
06/02/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2860 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	191	47/2018		225,00
06/02/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2860 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	191	47/2018	225,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2860 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	191	47/2018	225,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2860 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	191	47/2018		225,00
06/02/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 685 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	192	47/2018		230,08
06/02/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 685 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	192	47/2018	230,08	
06/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 685 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	192	47/2018	230,08	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 685 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	192	47/2018		230,08
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 10 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	193	47/2018		225,00
06/02/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 10 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	193	47/2018	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 10 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	193	47/2018	225,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 10 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	193	47/2018		225,00
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 685 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	194	47/2018		230,08
06/02/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 685 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	194	47/2018	230,08	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 685 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	194	47/2018	230,08	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 685 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de Despesa com Combustível.	194	47/2018		230,08
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 2 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	195	20/2018		300,00
06/02/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 2 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	195	20/2018	300,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 2 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	195	20/2018	300,00	
06/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 2 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	195	20/2018		300,00
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	815		15.000,00	
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	815			15.000,00
06/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Colaboradores do CRMV TO	816			8.878,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Josiane Aires Fragoso	816		2.048,92	
06/02/2018	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Maicon Dos Santos Ramos	816		1.594,40	
06/02/2018	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Erinelda Ferreira Passos	816		1.168,78	
06/02/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Jean Carlos G. Damacena	816		2.033,23	
06/02/2018	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de 13º Salário ref. ano 2018 Claudio Pereira da Silva	816		2.033,23	
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1389		1.035,93	
06/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1389			1.035,93
06/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1389		1.035,93	
06/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1389			1.035,93
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1390		955,80	
06/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1390			955,80
06/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1390		955,80	
06/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1390			955,80
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1391		109,80	
06/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1391			109,80
06/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1391		109,80	
06/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1391			109,80
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1392		650,70	
06/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1392			650,70
06/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1392		650,70	
06/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1392			650,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1393		594,00	
06/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1393			594,00
06/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1393		594,00	
06/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1393			594,00
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1394		134,25	
06/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1394			134,25
06/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1394		134,25	
06/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1394			134,25
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1395		10,50	
06/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1395			10,50
06/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1395		10,50	
06/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1395			10,50
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1396		9,05	
06/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1396			9,05
06/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1396		9,05	
06/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1396			9,05
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1397		9,39	
06/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1397			9,39
06/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1397		9,39	
06/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1397			9,39
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1398		21,03	
06/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1398			21,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1398		21,03	
06/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1398			21,03
06/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1783		11.567,55	
06/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1783			11.567,55
06/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1814			53,10
06/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1814		53,10	
	Total do dia				45.435,51	45.435,51
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 43 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	298	43/2018		1.420,56
07/02/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 43 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	298	43/2018	1.420,56	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 43 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	298	43/2018	1.420,56	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 43 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	298	43/2018		1.420,56
07/02/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	822	32/2018		126,00
07/02/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	822	32/2018	126,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	822	32/2018	126,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	822	32/2018		126,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	823	32/2018		126,00
07/02/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	823	32/2018	126,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	823	32/2018	126,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	823	32/2018		126,00
07/02/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	824	32/2018		90,00
07/02/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	824	32/2018	90,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	824	32/2018	90,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	824	32/2018		90,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	825	32/2018		90,00
07/02/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	825	32/2018	90,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	825	32/2018	90,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	825	32/2018		90,00
07/02/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	826	32/2018		126,00
07/02/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	826	32/2018	126,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	826	32/2018	126,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	826	32/2018		126,00
07/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	827	32/2018		126,00
07/02/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	827	32/2018	126,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	827	32/2018	126,00	
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	827	32/2018		126,00
07/02/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 197 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	1085	32/2018	116,88	
07/02/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 197 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	1085	32/2018		116,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 197 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	1085	32/2018		116,88
07/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 197 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	1085	32/2018	116,88	
07/02/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1086	32/2018	116,88	
07/02/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1086	32/2018		116,88
07/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1086	32/2018		116,88
07/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	1086	32/2018	116,88	
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1399		344,25	
07/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1399			344,25
07/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1399		344,25	
07/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1399			344,25
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1401		296,55	
07/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1401			296,55
07/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1401		296,55	
07/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1401			296,55
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1402		287,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1402			287,25
07/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1402		287,25	
07/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1402			287,25
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1403		3,57	
07/02/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1403			3,57
07/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1403		3,57	
07/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1403			3,57
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1404		6,76	
07/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1404			6,76
07/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1404		6,76	
07/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1404			6,76
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1405		8,71	
07/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1405			8,71
07/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1405		8,71	
07/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1405			8,71
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1406		26,46	
07/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1406			26,46
07/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1406		26,46	
07/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1406			26,46
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1407		34,12	
07/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1407			34,12
07/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1407		34,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1407			34,12
07/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1411		904,29	
07/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1411			904,29
07/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1411		904,29	
07/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1411			904,29
07/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1815			38,25
07/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1815		38,25	
	Total do dia				8.538,81	8.538,81
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	717	041/2016		300,00
08/02/2018	2.1.3.1.1.01.04.04 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	717	041/2016	300,00	
08/02/2018	6.3.2.1.1.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	717	041/2016	300,00	
08/02/2018	6.3.2.1.2.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 258, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	717	041/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	718	041/2016		699,08
08/02/2018	2.1.8.9.1.01.01.02 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	718	041/2016	699,08	
08/02/2018	6.3.2.1.1.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	718	041/2016	699,08	
08/02/2018	6.3.2.1.2.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	718	041/2016		699,08
08/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	720	041/2016		898,52
08/02/2018	2.1.8.9.1.01.01.02 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	720	041/2016	898,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	6.3.2.1.1.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	720	041/2016	898,52	
08/02/2018	6.3.2.1.2.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 261, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	720	041/2016		898,52
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1408		1.377,00	
08/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1408			1.377,00
08/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1408		1.377,00	
08/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1408			1.377,00
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1409		14,23	
08/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1409			14,23
08/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1409		14,23	
08/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1409			14,23
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1410		11,89	
08/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1410			11,89
08/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1410		11,89	
08/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1410			11,89
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1412		4.134,78	
08/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1412			4.134,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1412		4.134,78	
08/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1412			4.134,78
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1413		91,50	
08/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1413			91,50
08/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1413		91,50	
08/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1413			91,50
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1414		507,75	
08/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1414			507,75
08/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1414		507,75	
08/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1414			507,75
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1415		86,25	
08/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1415			86,25
08/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1415		86,25	
08/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1415			86,25
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1416		198,00	
08/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1416			198,00
08/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1416		198,00	
08/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1416			198,00
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1417		26,16	
08/02/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1417			26,16
08/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1417		26,16	
08/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1417			26,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1418		12,01	
08/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1418			12,01
08/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1418		12,01	
08/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1418			12,01
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1419		13,67	
08/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1419			13,67
08/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1419		13,67	
08/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1419			13,67
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1420		15,88	
08/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1420			15,88
08/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1420		15,88	
08/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1420			15,88
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1421		594,38	
08/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1421			594,38
08/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1421		594,38	
08/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1421			594,38
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	1422		42,75	
08/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	1422			42,75
08/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	1422		42,75	
08/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	1422			42,75
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1423		65,49	
08/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1423			65,49
08/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1423		65,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1423			65,49
08/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1424		190,77	
08/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1424			190,77
08/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1424		190,77	
08/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1424			190,77
	Total do dia				18.560,22	18.560,22
09/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	210	49/2017		2.695,00
09/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	210	49/2017	2.695,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	210	49/2017	2.695,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	210	49/2017		2.695,00
09/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela serviços prestados competência janeiro/2018	249	50/2017		5.880,00
09/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela serviços prestados competência janeiro/2018	249	50/2017	5.880,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela serviços prestados competência janeiro/2018	249	50/2017	5.880,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000015 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela serviços prestados competência janeiro/2018	249	50/2017		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018	250	50/2018		5.654,21
09/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018	250	50/2018	5.880,00	
09/02/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018	250	50/2018		225,79
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018	250	50/2018	5.880,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018	250	50/2018		5.880,00
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	251	49/2017		2.641,10
09/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	251	49/2017	2.695,00	
09/02/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	251	49/2017		53,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	251	49/2017	2.695,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	251	49/2017		2.695,00
09/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	462	52/2018	60,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	462	52/2018		60,00
09/02/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	463	52/2018		3,20
09/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	463	52/2018	3,20	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	463	52/2018	3,20	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	463	52/2018		3,20
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	464	52/2018		3,20
09/02/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	464	52/2018	3,20	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	464	52/2018	3,20	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 01/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	464	52/2018		3,20
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	817		15.000,00	
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	817			15.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016).	830	92/2017		205,80
09/02/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 18, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000006 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados conf. Licitação por Carta convite nº 002/2016).	830	92/2017	205,80	
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017).	831	126/2017		49,00
09/02/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pelo serviços de Contabilidade no ano de 2017).	831	126/2017	49,00	
09/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	854	53/2018	140,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	854	53/2018		140,00
09/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	855	53/2018		140,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	855	53/2018	140,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	855	53/2018	140,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	855	53/2018		140,00
09/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	856	53/2018		140,00
09/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	856	53/2018	140,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	856	53/2018	140,00	
09/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 152, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da Portaria nº 03/2018	856	53/2018		140,00
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1425		127,50	
09/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1425			127,50
09/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1425		127,50	
09/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1425			127,50
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1426		1.017,75	
09/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1426			1.017,75
09/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1426		1.017,75	
09/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1426			1.017,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1427		1.033,51	
09/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1427			1.033,51
09/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1427		1.033,51	
09/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1427			1.033,51
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1428		499,53	
09/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1428			499,53
09/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1428		499,53	
09/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1428			499,53
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1429		367,50	
09/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1429			367,50
09/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1429		367,50	
09/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1429			367,50
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1430		15,03	
09/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1430			15,03
09/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1430		15,03	
09/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1430			15,03
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1431		21,20	
09/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1431			21,20
09/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1431		21,20	
09/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1431			21,20
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1432		88,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1432			88,51
09/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1432		88,51	
09/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1432			88,51
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1433		165,18	
09/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1433			165,18
09/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1433		165,18	
09/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1433			165,18
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1434		35,66	
09/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1434			35,66
09/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1434		35,66	
09/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1434			35,66
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1435		1,06	
09/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa por mora s/ receitas	1435			1,06
09/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1435		1,06	
09/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1435			1,06
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1436		9,15	
09/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros de mora s/ receitas	1436			9,15
09/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1436		9,15	
09/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1436			9,15
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1437		20,77	
09/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária s/ receitas	1437			20,77
09/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1437		20,77	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1437			20,77
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1784		2.290,23	
09/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1784			2.290,23
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1790		94,45	
09/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1790			94,45
09/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1790		94,45	
09/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1790			94,45
09/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1791		187,50	
09/02/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1791			187,50
09/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1791		187,50	
09/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1791			187,50
09/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1816			79,65
09/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1816		79,65	
	Total do dia				60.066,08	60.066,08
14/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	248	48/2018	5.500,00	
14/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	248	48/2018		5.500,00
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1438		255,00	
14/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1438			255,00
14/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1438		255,00	
14/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1438			255,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1439		541,50	
14/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1439			541,50
14/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1439		541,50	
14/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1439			541,50
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1440		358,51	
14/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1440			358,51
14/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1440		358,51	
14/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1440			358,51
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1441		651,75	
14/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1441			651,75
14/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1441		651,75	
14/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1441			651,75
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1442		5,25	
14/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1442			5,25
14/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1442		5,25	
14/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1442			5,25
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1443		7,16	
14/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1443			7,16
14/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1443		7,16	
14/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1443			7,16
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1444		13,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1444			13,97
14/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1444		13,97	
14/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1444			13,97
14/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1445		27,33	
14/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1445			27,33
14/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1445		27,33	
14/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1445			27,33
14/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1817			53,25
14/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1817		53,25	
	Total do dia				9.274,19	9.274,19
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1446		1.479,00	
15/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1446			1.479,00
15/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1446		1.479,00	
15/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1446			1.479,00
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1447		444,85	
15/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1447			444,85
15/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1447		444,85	
15/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1447			444,85
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1448		507,75	
15/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1448			507,75
15/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1448		507,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1448			507,75
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1449		609,00	
15/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1449			609,00
15/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1449		609,00	
15/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1449			609,00
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1450		20,93	
15/02/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1450			20,93
15/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1450		20,93	
15/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1450			20,93
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1451		11,29	
15/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1451			11,29
15/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1451		11,29	
15/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1451			11,29
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1452		23,66	
15/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1452			23,66
15/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1452		23,66	
15/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1452			23,66
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1453		26,24	
15/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1453			26,24
15/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1453		26,24	
15/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1453			26,24
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1454		31,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1454			31,40
15/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1454		31,40	
15/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1454			31,40
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1455		107,50	
15/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1455			107,50
15/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1455		107,50	
15/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1455			107,50
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1456		9,83	
15/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1456			9,83
15/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1456		9,83	
15/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1456			9,83
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1457		4,29	
15/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1457			4,29
15/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1457		4,29	
15/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1457			4,29
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1458		29,65	
15/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1458			29,65
15/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1458		29,65	
15/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1458			29,65
15/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1459		44,60	
15/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1459			44,60
15/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1459		44,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1459			44,60
15/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1818			76,50
15/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1818		76,50	
Total do dia					6.776,48	6.776,48
16/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	272	54/2018	811,32	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	272	54/2018		811,32
16/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.047 - V R Leite ME	Liquidado a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	273	54/2018		811,32
16/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	273	54/2018	811,32	
16/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	273	54/2018	811,32	
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	273	54/2018		811,32
16/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	274	54/2018		810,35
16/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.047 - V R Leite ME	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	274	54/2018	811,32	
16/02/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	274	54/2018		0,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	274	54/2018	811,32	
16/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018	274	54/2018		811,32
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1460		647,06	
16/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1460			647,06
16/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1460		647,06	
16/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1460			647,06
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1461		506,16	
16/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1461			506,16
16/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1461		506,16	
16/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1461			506,16
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1462		300,00	
16/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1462			300,00
16/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1462		300,00	
16/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1462			300,00
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1463		108,00	
16/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1463			108,00
16/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1463		108,00	
16/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1463			108,00
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1464		9,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1464			9,50
16/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1464		9,50	
16/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1464			9,50
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1465		6,76	
16/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1465			6,76
16/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1465		6,76	
16/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1465			6,76
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1466		25,97	
16/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1466			25,97
16/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1466		25,97	
16/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1466			25,97
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1467		85,74	
16/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1467			85,74
16/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1467		85,74	
16/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1467			85,74
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1468		35,18	
16/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1468			35,18
16/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1468		35,18	
16/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1468			35,18
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1469		66,79	
16/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1469			66,79
16/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1469		66,79	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1469			66,79
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1470		3,35	
16/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa por mora s/ receitas	1470			3,35
16/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1470		3,35	
16/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1470			3,35
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1471		12,76	
16/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros de mora s/ receitas	1471			12,76
16/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1471		12,76	
16/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1471			12,76
16/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1472		21,78	
16/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária s/ receitas	1472			21,78
16/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1472		21,78	
16/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1472			21,78
16/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1819			38,25
16/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1819		38,25	
	Total do dia				7.752,95	7.752,95
19/02/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	252	51/2018	4.400,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	252	51/2018		4.400,00
19/02/2018	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 83 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	253	51/2018	4.400,00	
19/02/2018	2.1.3.1.1.01.02.46 - Angelo Wroblewski ME	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 83 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	253	51/2018		4.400,00
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 83 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	253	51/2018	4.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº 83 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	253	51/2018		4.400,00
19/02/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	254	22/2018		1.800,00
19/02/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	254	22/2018	1.800,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	254	22/2018	1.800,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	254	22/2018		1.800,00
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF	255	22/2018		1.800,00
19/02/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF	255	22/2018	1.800,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF	255	22/2018	1.800,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 28 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 20 a 24/02/2018 para participação da CNP em Brasília - DF	255	22/2018		1.800,00
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	262	51/2018		2.330,00
19/02/2018	2.1.3.1.1.01.02.46 - Angelo Wroblewski ME	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	262	51/2018	2.330,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	262	51/2018	2.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	262	51/2018		2.330,00
19/02/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	828	32/2018		56,00
19/02/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	828	32/2018	56,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	828	32/2018	56,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	828	32/2018		56,00
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	829	32/2018		56,00
19/02/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	829	32/2018	56,00	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	829	32/2018	56,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	829	32/2018		56,00
19/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	857	55/2018	379,20	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção PF	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	857	55/2018		379,20
19/02/2018	2.1.3.1.1.01.05.12 - Tribunal de Justiça do Tocantins	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	858	55/2018		379,20
19/02/2018	3.3.2.2.1.01.39 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	858	55/2018	379,20	
19/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção PF	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	858	55/2018	379,20	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção PF	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	858	55/2018		379,20
19/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	859	55/2018		379,20
19/02/2018	2.1.3.1.1.01.05.12 - Tribunal de Justiça do Tocantins	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	859	55/2018	379,20	
19/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção PF	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	859	55/2018	379,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de locomoção de oficial de justiça em cumprimento de decisão judicial	859	55/2018		379,20
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1473		172,12	
19/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1473			172,12
19/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1473		172,12	
19/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1473			172,12
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1474		91,50	
19/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1474			91,50
19/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1474		91,50	
19/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1474			91,50
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1475		99,00	
19/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1475			99,00
19/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1475		99,00	
19/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1475			99,00
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1476		1,51	
19/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1476			1,51
19/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1476		1,51	
19/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1476			1,51
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1477		9,15	
19/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1477			9,15
19/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1477		9,15	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1477			9,15
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1478		9,06	
19/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1478			9,06
19/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1478		9,06	
19/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1478			9,06
19/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1479		2,92	
19/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1479			2,92
19/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1479		2,92	
19/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1479			2,92
19/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1820			19,13
19/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1820		19,13	
	Total do dia				27.969,65	27.969,65
20/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	260	23/2018		56,78
20/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	260	23/2018	56,78	
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	260	23/2018	56,78	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	260	23/2018		56,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	261	23/2018		56,78
20/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	261	23/2018	56,78	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	261	23/2018	56,78	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	261	23/2018		56,78
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	263	51/2018		2.070,00
20/02/2018	2.1.3.1.1.01.02.46 - Angelo Wroblewski ME	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	263	51/2018	2.070,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	263	51/2018	2.070,00	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 27 do empenho 33, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 83 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição de 03 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	263	51/2018		2.070,00
20/02/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	301	43/2018		177,57
20/02/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	301	43/2018	177,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	301	43/2018	177,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	301	43/2018		177,57
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	302	43/2018		177,57
20/02/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	302	43/2018	177,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	302	43/2018	177,57	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	302	43/2018		177,57
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2018	359	42/2018		526,34
20/02/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2018	359	42/2018	526,34	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 67 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	362	40/2018		4.316,98
20/02/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 67 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	362	40/2018	4.316,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 67 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	362	40/2018	4.316,98	
20/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 67 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	362	40/2018		4.316,98
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2018	363	40/2018		2.130,49
20/02/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 01/2018	363	40/2018	2.130,49	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	818		15.000,00	
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	818			15.000,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	860	749/2017		745,43
20/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	860	749/2017	745,43	
20/02/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	860	749/2017	745,43	
20/02/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	860	749/2017		745,43
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Juros/ multas pagamento em atraso BRADESCO SEGUROS processo 749/2017 PC dois	861	749/2017		2,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Juros/ multas pagamento em atraso BRADESCO SEGUROS processo 749/2017 PC dois	861	749/2017	2,20	
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	865	750/2017		787,94
20/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.044 - Toqio Marine Seguradora S A	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	865	750/2017	787,94	
20/02/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	865	750/2017	787,94	
20/02/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	865	750/2017		787,94
20/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	pagamento em atraso processo 750/2017 Tokio Marine 2 pc	868	750/2017		20,36
20/02/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	pagamento em atraso processo 750/2017 Tokio Marine 2 pc	868	750/2017	20,36	
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1480		583,31	
20/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1480			583,31
20/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1480		583,31	
20/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1480			583,31
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1481		1.945,03	
20/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1481			1.945,03
20/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1481		1.945,03	
20/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1481			1.945,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1482		439,21	
20/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1482			439,21
20/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1482		439,21	
20/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1482			439,21
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1483		108,00	
20/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1483			108,00
20/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1483		108,00	
20/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1483			108,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1484		606,00	
20/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1484			606,00
20/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1484		606,00	
20/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1484			606,00
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1485		5,25	
20/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1485			5,25
20/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1485		5,25	
20/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1485			5,25
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1486		5,12	
20/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1486			5,12
20/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1486		5,12	
20/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1486			5,12
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1487		3,41	
20/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1487			3,41

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1487		3,41	
20/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1487			3,41
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1488		9,38	
20/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1488			9,38
20/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1488		9,38	
20/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1488			9,38
20/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1785		4.293,52	
20/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1785			4.293,52
20/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1821			38,25
20/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1821		38,25	
20/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1822			53,10
20/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1822		53,10	
	Total do dia				46.251,78	46.251,78
21/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	303	65/2018	250,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	303	65/2018		250,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	304	65/2018		250,00
21/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	304	65/2018	250,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	304	65/2018	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	304	65/2018		250,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	305	65/2018		250,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	305	65/2018	250,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	305	65/2018	250,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 05 de 09/02/2017	305	65/2018		250,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	368	37/2018		2.625,40
21/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	368	37/2018	2.625,40	
21/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	368	37/2018	2.625,40	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	368	37/2018		2.625,40
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	369	37/2018		2.377,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	369	37/2018	2.625,40	
21/02/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	369	37/2018		248,10
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	369	37/2018	2.625,40	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	369	37/2018		2.625,40
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 8 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	383	27/2018		300,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 8 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	383	27/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 8 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	383	27/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 8 do empenho 9, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	383	27/2018		300,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 6 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	385	26/2018		300,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 6 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	385	26/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 6 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	385	26/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 6 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	385	26/2018		300,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 5 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	389	24/2018		300,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 5 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	389	24/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 5 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	389	24/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 5 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	389	24/2018		300,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 4 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	393	62/2018		300,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 4 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	393	62/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 4 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	393	62/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 4 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	393	62/2018		300,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 9 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	444	61/2018		300,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 9 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	444	61/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 9 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	444	61/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 9 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	444	61/2018		300,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 7 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	451	28/2018		300,00
21/02/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 7 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	451	28/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 7 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	451	28/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 7 do empenho 10, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	451	28/2018		300,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	819	21/2018		300,00
21/02/2018	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	819	21/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	819	21/2018	300,00	
21/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 3 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018.	819	21/2018		300,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1489		1.051,87	
21/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1489			1.051,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1489		1.051,87	
21/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1489			1.051,87
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1490		587,67	
21/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1490			587,67
21/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1490		587,67	
21/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1490			587,67
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1491		108,00	
21/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1491			108,00
21/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1491		108,00	
21/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1491			108,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1492		300,00	
21/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1492			300,00
21/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1492		300,00	
21/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1492			300,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1493		375,00	
21/02/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1493			375,00
21/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1493		375,00	
21/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1493			375,00
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1494		10,57	
21/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1494			10,57
21/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1494		10,57	
21/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1494			10,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1495		44,18	
21/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1495			44,18
21/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1495		44,18	
21/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1495			44,18
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1496		90,29	
21/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1496			90,29
21/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1496		90,29	
21/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1496			90,29
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1497		48,29	
21/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1497			48,29
21/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1497		48,29	
21/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1497			48,29
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1498		154,38	
21/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1498			154,38
21/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1498		154,38	
21/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1498			154,38
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1499		13,54	
21/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1499			13,54
21/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1499		13,54	
21/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1499			13,54
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1500		3,09	
21/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1500			3,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1500		3,09	
21/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1500			3,09
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1501		15,97	
21/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1501			15,97
21/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1501		15,97	
21/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1501			15,97
21/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1502		46,47	
21/02/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1502			46,47
21/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1502		46,47	
21/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1502			46,47
21/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1823			38,25
21/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1823		38,25	
Total do dia					21.688,49	21.688,49
22/02/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	236			816,83
22/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	236		816,83	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	236		816,83	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	236			816,83

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	237	39/2018		816,83
22/02/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	237	39/2018	816,83	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	237	39/2018	816,83	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 482479 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	237	39/2018		816,83
22/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	306	66/2018	89,35	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	306	66/2018		89,35
22/02/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	307	66/2018		89,35
22/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	307	66/2018	89,35	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	307	66/2018	89,35	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	307	66/2018		89,35
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	308	66/2018		89,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	308	66/2018	89,35	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	308	66/2018	89,35	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 54, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 58446820174014300	308	66/2018		89,35
22/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	309	67/2018	10,64	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	309	67/2018		10,64
22/02/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	310	67/2018		10,64
22/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	310	67/2018	10,64	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	310	67/2018	10,64	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	310	67/2018		10,64
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	311	67/2018		10,64
22/02/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	311	67/2018	10,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	311	67/2018	10,64	
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ação judicial processo 107212220154014300	311	67/2018		10,64
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	370	37/2018		248,10
22/02/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 27842 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	370	37/2018	248,10	
22/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	371	19/2018		235,33
22/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	371	19/2018	235,33	
22/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	371	19/2018	235,33	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	371	19/2018		235,33
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	372	19/2018		235,33
22/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	372	19/2018	235,33	
22/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	372	19/2018	235,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	372	19/2018		235,33
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial Fevereiro/2018	910			1.500,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de Salário Fevereiro/2018	910			400,00
22/02/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Adiantamento de Salário Fevereiro/2018	910		400,00	
22/02/2018	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial Fevereiro/2018	910		1.500,00	
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1503		408,00	
22/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1503			408,00
22/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1503		408,00	
22/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1503			408,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1504		2.451,60	
22/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1504			2.451,60
22/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1504		2.451,60	
22/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1504			2.451,60
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1505		366,00	
22/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1505			366,00
22/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1505		366,00	
22/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1505			366,00
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1506		418,50	
22/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1506			418,50
22/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1506		418,50	
22/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1506			418,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1507		5,25	
22/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1507			5,25
22/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1507		5,25	
22/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1507			5,25
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1508		3,66	
22/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1508			3,66
22/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1508		3,66	
22/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1508			3,66
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1509		3,33	
22/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1509			3,33
22/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1509		3,33	
22/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1509			3,33
22/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1510		9,34	
22/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1510			9,34
22/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1510		9,34	
22/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1510			9,34
22/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1824			38,25
22/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1824		38,25	
22/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1825			213,15
22/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1825		213,15	
	Total do dia				14.439,45	14.439,45
23/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	282	71/2018	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	282	71/2018		720,00
23/02/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	283	71/2018		720,00
23/02/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	283	71/2018	720,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	283	71/2018	720,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	283	71/2018		720,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	284	71/2018		720,00
23/02/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	284	71/2018	720,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	284	71/2018	720,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização na Rota 01 - Esperantina, Buriti e região	284	71/2018		720,00
23/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	285	72/2018	720,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	285	72/2018		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.8.9.1.02.02.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	286	72/2018		720,00
23/02/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	286	72/2018	720,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	286	72/2018	720,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	286	72/2018		720,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	287	72/2018		720,00
23/02/2018	2.1.8.9.1.02.02.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	287	72/2018	720,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	287	72/2018	720,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 4,5 Diárias para efetuar fiscalização de 26/02 a 02/03/2018 em São Bento do Tocantins, Cachoeirinha e região	287	72/2018		720,00
23/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	288	77/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	288	77/2018		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	289	77/2018		1.000,00
23/02/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	289	77/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	289	77/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	289	77/2018		1.000,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	290	77/2018		1.000,00
23/02/2018	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	290	77/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	290	77/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 48, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 2,5 Diárias para representar o CRMV/TO nos dias 25 a 27/02/2018 na Reunião e participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Goiânia - GO	290	77/2018		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	345	70/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	345	70/2018		1.000,00
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	346	70/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	346	70/2018		1.000,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	347	70/2018		1.000,00
23/02/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	347	70/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	347	70/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	347	70/2018		1.000,00
23/02/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	348	70/2018	1.000,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	348	70/2018		1.000,00
23/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	349	71/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	349	71/2018		1.000,00
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	350	71/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	350	71/2018		1.000,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	351	71/2018		1.000,00
23/02/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	351	71/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	351	71/2018	1.000,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	351	71/2018		1.000,00
23/02/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	352	71/2018	1.000,00	
23/02/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	352	71/2018		1.000,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.045 - Janety Neta da Silva 00444017100	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	364	44/2018		230,00
23/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	364	44/2018	230,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	364	44/2018	230,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	364	44/2018		230,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	365	44/2018		230,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.045 - Janety Neta da Silva 00444017100	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	365	44/2018	230,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	365	44/2018	230,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, liquidação do empenho 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000003 ref. a Valor empenhado a JANETY NETA DA SILVA 00444017100, Aplicação de Película nos veículos Renault Sandero	365	44/2018		230,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	366	13/2018		650,00
23/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	366	13/2018	650,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	366	13/2018	650,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	366	13/2018		650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	367	13/2018		650,00
23/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	367	13/2018	650,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	367	13/2018	650,00	
23/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000001 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	367	13/2018		650,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	820		15.000,00	
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	820			15.000,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1511		863,81	
23/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1511			863,81
23/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1511		863,81	
23/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1511			863,81
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1512		1.437,75	
23/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1512			1.437,75
23/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1512		1.437,75	
23/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1512			1.437,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1513		274,50	
23/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1513			274,50
23/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1513		274,50	
23/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1513			274,50
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1514		108,00	
23/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1514			108,00
23/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1514		108,00	
23/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1514			108,00
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1515		722,25	
23/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1515			722,25
23/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1515		722,25	
23/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1515			722,25
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1516		10,50	
23/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1516			10,50
23/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1516		10,50	
23/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1516			10,50
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1517		4,58	
23/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1517			4,58
23/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1517		4,58	
23/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1517			4,58
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1518		4,19	
23/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1518			4,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1518		4,19	
23/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1518			4,19
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1519		7,08	
23/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1519			7,08
23/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1519		7,08	
23/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1519			7,08
23/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1786		5.346,34	
23/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1786			5.346,34
23/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1826			38,25
23/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1826		38,25	
23/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1827			53,10
23/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1827		53,10	
	Total do dia				53.023,01	53.023,01
26/02/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60139 do(a) MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	471			189,34
26/02/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60139 do(a) MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	471		189,34	
26/02/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 17632 do(a) AUTO POSTO GOIAS LTDA.	472			222,00
26/02/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 17632 do(a) AUTO POSTO GOIAS LTDA.	472		222,00	
26/02/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 10518 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL 32 LTDA	559			220,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 10518 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL 32 LTDA	559		220,00	
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1520		76,50	
26/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1520			76,50
26/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1520		76,50	
26/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1520			76,50
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1521		1.704,00	
26/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1521			1.704,00
26/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1521		1.704,00	
26/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1521			1.704,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1522		271,73	
26/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1522			271,73
26/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1522		271,73	
26/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1522			271,73
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1523		149,99	
26/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1523			149,99
26/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1523		149,99	
26/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1523			149,99
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1524		525,00	
26/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1524			525,00
26/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1524		525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1524			525,00
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	1525		3,02	
26/02/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1525			3,02
26/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1525		3,02	
26/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1525			3,02
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1526		8,55	
26/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1526			8,55
26/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1526		8,55	
26/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1526			8,55
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1527		20,78	
26/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1527			20,78
26/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1527		20,78	
26/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1527			20,78
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1528		67,97	
26/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1528			67,97
26/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1528		67,97	
26/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1528			67,97
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1529		102,07	
26/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1529			102,07
26/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1529		102,07	
26/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1529			102,07
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1530		15,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1530			15,27
26/02/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1530		15,27	
26/02/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1530			15,27
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1531		4,48	
26/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros de mora s/ receitas	1531			4,48
26/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1531		4,48	
26/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1531			4,48
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1532		10,14	
26/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária s/ receitas	1532			10,14
26/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1532		10,14	
26/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1532			10,14
26/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1533		0,46	
26/02/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa por mora s/ receitas	1533			0,46
26/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1533		0,46	
26/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1533			0,46
	Total do dia				6.551,26	6.551,26
27/02/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 42492 do(a) MEGA POSTO CARIOCA LTDA.	560			184,60
27/02/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 42492 do(a) MEGA POSTO CARIOCA LTDA.	560		184,60	
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1534		1.820,06	
27/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1534			1.820,06
27/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1534		1.820,06	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1534			1.820,06
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1535		2.947,95	
27/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1535			2.947,95
27/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1535		2.947,95	
27/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1535			2.947,95
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1536		662,83	
27/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1536			662,83
27/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1536		662,83	
27/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1536			662,83
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1537		847,75	
27/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1537			847,75
27/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1537		847,75	
27/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1537			847,75
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1538		108,00	
27/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1538			108,00
27/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1538		108,00	
27/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1538			108,00
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1539		793,50	
27/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1539			793,50
27/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1539		793,50	
27/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1539			793,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1540		17,26	
27/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1540			17,26
27/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1540		17,26	
27/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1540			17,26
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1541		31,24	
27/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1541			31,24
27/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1541		31,24	
27/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1541			31,24
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1542		32,17	
27/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1542			32,17
27/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1542		32,17	
27/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1542			32,17
27/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1543		44,99	
27/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1543			44,99
27/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1543		44,99	
27/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1543			44,99
27/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1828			76,50
27/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1828		76,50	
	Total do dia				14.872,60	14.872,60
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	264	28/2018	1.052,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	264	28/2018		1.052,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 14684 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	265	28/2018		1.052,00
28/02/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 14684 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	265	28/2018	1.052,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 14684 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	265	28/2018	1.052,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 14684 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	265	28/2018		1.052,00
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	266	26/2018	867,56	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	266	26/2018		867,56
28/02/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 35751 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	267	26/2018		867,56
28/02/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 35751 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	267	26/2018	867,56	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 35751 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	267	26/2018	867,56	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 35751 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	267	26/2018		867,56
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	268	62/2018	761,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	268	62/2018		761,74
28/02/2018	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 383632 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	269	62/2018		761,74
28/02/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 383632 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	269	62/2018	761,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 383632 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	269	62/2018	761,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 383632 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	269	62/2018		761,74
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	270	63/2018	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	270	63/2018		350,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.02.48 - Rodrigues e Matos LTDA ME	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 1047 do favorecido RODRIGUES E MATOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	271	63/2018		350,00
28/02/2018	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 1047 do favorecido RODRIGUES E MATOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	271	63/2018	350,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 1047 do favorecido RODRIGUES E MATOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	271	63/2018	350,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 1047 do favorecido RODRIGUES E MATOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	271	63/2018		350,00
28/02/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	275	56/2018	900,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	275	56/2018		900,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.048 - Artes Placas EIRELI ME	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 20180000000005 do favorecido ARTES PLACAS EIRELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	276	56/2018		900,00
28/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 20180000000005 do favorecido ARTES PLACAS EIRELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	276	56/2018	900,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 20180000000005 do favorecido ARTES PLACAS EIRELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	276	56/2018	900,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 20180000000005 do favorecido ARTES PLACAS EIRELLI ME, pela aquisição ou serviços prestados.	276	56/2018		900,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	355	56/2018		882,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.048 - Artes Placas EIRELI ME	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	355	56/2018	900,00	
28/02/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	355	56/2018		18,00
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	355	56/2018	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio	355	56/2018		900,00
28/02/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	456	43/2018		287,74
28/02/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	456	43/2018	287,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	456	43/2018	287,74	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	456	43/2018		287,74
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RODRIGUES E MATOS LTDA ME, liquidação 33 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	821	63/2018		350,00
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.02.48 - Rodrigues e Matos LTDA ME	Pago a RODRIGUES E MATOS LTDA ME, liquidação 33 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	821	63/2018	350,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a RODRIGUES E MATOS LTDA ME, liquidação 33 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	821	63/2018	350,00	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a RODRIGUES E MATOS LTDA ME, liquidação 33 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1047 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	821	63/2018		350,00
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1078	38/2018		15.261,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1078	38/2018	15.261,87	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1078	38/2018	15.261,87	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1078	38/2018		15.261,87
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1079	38/2018		15.261,87
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1079	38/2018	15.261,87	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1079	38/2018	15.261,87	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1079	38/2018		15.261,87
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1080	38/2018		5.355,32
28/02/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1080	38/2018	5.355,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1080	38/2018	5.355,32	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1080	38/2018		5.355,32
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1081	38/2018		5.355,32
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1081	38/2018	5.355,32	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1081	38/2018	5.355,32	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	1081	38/2018		5.355,32
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1082	38/2018		2.078,69
28/02/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1082	38/2018	2.078,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1082	38/2018	2.078,69	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1082	38/2018		2.078,69
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1083	38/2018		2.078,69
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1083	38/2018	2.078,69	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1083	38/2018	2.078,69	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1083	38/2018		2.078,69
28/02/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Ressarcimento ao erario Josiane Aires FOPAG 02/2018	1084	38/2018		196,99
28/02/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Desconto Salarial Josiane Aires descontado em FOPAG 02/2018	1084	38/2018		400,00
28/02/2018	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarios Maicon dos Santos Descontado em FOPAG 02/2018	1084	38/2018		1.500,00
28/02/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto em FOPAG 02/2018	1084	38/2018	6.257,96	
28/02/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto INSS FOPAG 02/2018	1084	38/2018		2.362,03
28/02/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF desconto em FOPAG 02/2018	1084	38/2018		827,94
28/02/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	desconto de pensão alimeticia em FOPAG 02/2018	1084	38/2018		971,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1544		1.294,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1544			1.294,12
28/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1544		1.294,12	
28/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1544			1.294,12
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1545		1.644,30	
28/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1545			1.644,30
28/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1545		1.644,30	
28/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1545			1.644,30
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1546		561,20	
28/02/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1546			561,20
28/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1546		561,20	
28/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1546			561,20
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1547		340,00	
28/02/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1547			340,00
28/02/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1547		340,00	
28/02/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1547			340,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1548		108,00	
28/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1548			108,00
28/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1548		108,00	
28/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1548			108,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1549		150,00	
28/02/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1549			150,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1549		150,00	
28/02/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1549			150,00
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1550		187,50	
28/02/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1550			187,50
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1550		187,50	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1550			187,50
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1551		13,52	
28/02/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1551			13,52
28/02/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1551		13,52	
28/02/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1551			13,52
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1552		29,98	
28/02/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1552			29,98
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1552		29,98	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1552			29,98
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1553		28,90	
28/02/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1553			28,90
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1553		28,90	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1553			28,90
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1554		22,74	
28/02/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1554			22,74
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1554		22,74	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1554			22,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1777			243,45
28/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1777		243,45	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1777		243,45	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1777			243,45
28/02/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1778			243,45
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1778		243,45	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1778		243,45	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1778			243,45
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 02/2018	1779		19,89	
28/02/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 02/2018	1779			19,89
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 02/2018	1779		19,89	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 02/2018	1779			19,89
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2018	1780		0,21	
28/02/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2018	1780			0,21
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2018	1780		0,21	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 02/2018	1780			0,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2018	1787		206,59	
28/02/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2018	1787			206,59
28/02/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2018	1787		206,59	
28/02/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 02/2018	1787			206,59
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1788			3.385,55
28/02/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1788		3.385,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1788		3.385,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1788			3.385,55
28/02/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1789			3.385,55
28/02/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1789		3.385,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1789		3.385,55	
28/02/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 02/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1789			3.385,55
28/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1829			159,30
28/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1829		159,30	
28/02/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1830			91,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1830		91,35	
	Total do dia				135.891,41	135.891,41
	Total do mês				995.506,68	995.506,68
01/03/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 863 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	561			210,00
01/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 863 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	561		210,00	
01/03/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 864 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	562			100,00
01/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 864 do(a) AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	562		100,00	
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1555		7.984,67	
01/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1555			7.984,67
01/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1555		7.984,67	
01/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1555			7.984,67
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1556		11.815,92	
01/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1556			11.815,92
01/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1556		11.815,92	
01/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1556			11.815,92
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1557		1.067,35	
01/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1557			1.067,35
01/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1557		1.067,35	
01/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1557			1.067,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1558		577,89	
01/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1558			577,89
01/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1558		577,89	
01/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1558			577,89
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1559		324,00	
01/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1559			324,00
01/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1559		324,00	
01/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1559			324,00
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1560		645,75	
01/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1560			645,75
01/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1560		645,75	
01/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1560			645,75
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1561		45,49	
01/03/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1561			45,49
01/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1561		45,49	
01/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1561			45,49
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1562		30,78	
01/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1562			30,78
01/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1562		30,78	
01/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1562			30,78
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1563		285,00	
01/03/2018	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1563			285,00
01/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1563		285,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1563			285,00
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1564		32,86	
01/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1564			32,86
01/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1564		32,86	
01/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1564			32,86
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1565		81,96	
01/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1565			81,96
01/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1565		81,96	
01/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1565			81,96
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1566		136,28	
01/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1566			136,28
01/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1566		136,28	
01/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1566			136,28
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1567		101,75	
01/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1567			101,75
01/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1567		101,75	
01/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1567			101,75
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1568		2,04	
01/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1568			2,04
01/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1568		2,04	
01/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1568			2,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1569		20,35	
01/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1569			20,35
01/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1569		20,35	
01/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1569			20,35
01/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1570		66,41	
01/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1570			66,41
01/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1570		66,41	
01/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1570			66,41
01/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1831			344,25
01/03/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1831		344,25	
01/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1832			372,45
01/03/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	1832		372,45	
Total do dia					47.463,70	47.463,70
02/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	277	80/2018	4.345,11	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	277	80/2018		4.345,11
02/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 57703 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	278	80/2018		4.345,11
02/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 57703 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	278	80/2018	4.345,11	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 57703 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	278	80/2018	4.345,11	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 57703 do favorecido SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	278	80/2018		4.345,11
02/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 44939 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	279	25/2018		3.022,16
02/03/2018	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 44939 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	279	25/2018	3.022,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 44939 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	279	25/2018	3.022,16	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 44939 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	279	25/2018		3.022,16
02/03/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 42588 do(a) MEGA POSTO CARIOCA LTDA.	473			196,09
02/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 42588 do(a) MEGA POSTO CARIOCA LTDA.	473		196,09	
02/03/2018	2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 5ª parcela	491	57/2018	10.000,00	
02/03/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 5ª parcela	491	57/2018		10.000,00
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 5ª parcela	491	57/2018	10.000,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 5ª parcela	491	57/2018		10.000,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	492			10.000,00
02/03/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	492		10.000,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	492		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 110 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	492			10.000,00
02/03/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	493	57/2018		355,56
02/03/2018	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	493	57/2018	355,56	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	493	57/2018	355,56	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	493	57/2018		355,56
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 111 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	495	57/2018		355,56
02/03/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 111 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	495	57/2018	355,56	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 111 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	495	57/2018	355,56	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 111 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	495	57/2018		355,56
02/03/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	504	41/2018		2.301,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	504	41/2018	2.301,95	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	504	41/2018	2.301,95	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	504	41/2018		2.301,95
02/03/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 389748 do(a) POSTO 89 LTDA.	563			170,03
02/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 389748 do(a) POSTO 89 LTDA.	563		170,03	
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	832		25.000,00	
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	832			25.000,00
02/03/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	833	32/2018		100,00
02/03/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	833	32/2018	100,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	833	32/2018	100,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	833	32/2018		100,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	834	32/2018		100,00
02/03/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	834	32/2018	100,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	834	32/2018	100,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	834	32/2018		100,00
02/03/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	835	32/2018		266,00
02/03/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	835	32/2018	266,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	835	32/2018	266,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	835	32/2018		266,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	836	32/2018		266,00
02/03/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	836	32/2018	266,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	836	32/2018	266,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	836	32/2018		266,00
02/03/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	837	32/2018		147,00
02/03/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	837	32/2018	147,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	837	32/2018	147,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	837	32/2018		147,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	838	32/2018		147,00
02/03/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	838	32/2018	147,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	838	32/2018	147,00	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	838	32/2018		147,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2018	839			14.849,04
02/03/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2018	839		14.849,04	
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2018	840			971,00
02/03/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2018	840		971,00	
02/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	843			850,99
02/03/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	843		850,99	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	843		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	843			850,99
02/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	844			850,99
02/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	844		850,99	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	844		850,99	
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	844			850,99
02/03/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	998	40/2018		4.766,12
02/03/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	998	40/2018	4.766,12	
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	998	40/2018	4.766,12	
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 02/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	998	40/2018		4.766,12
02/03/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 203 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	1095	32/2018	126,22	
02/03/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 203 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	1095	32/2018		126,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 203 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	1095	32/2018		126,22
02/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 203 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	1095	32/2018	126,22	
02/03/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	1096	32/2018	126,22	
02/03/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	1096	32/2018		126,22
02/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	1096	32/2018		126,22
02/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	1096	32/2018	126,22	
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1574		2.515,92	
02/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1574			2.515,92
02/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1574		2.515,92	
02/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1574			2.515,92
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1575		76,50	
02/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1575			76,50
02/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1575		76,50	
02/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1575			76,50
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1576		270,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1576			270,13
02/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1576		270,13	
02/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1576			270,13
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1577		108,00	
02/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1577			108,00
02/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1577		108,00	
02/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1577			108,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1578		75,00	
02/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1578			75,00
02/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1578		75,00	
02/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1578			75,00
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1579		5,25	
02/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1579			5,25
02/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1579		5,25	
02/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1579			5,25
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1580		6,68	
02/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1580			6,68
02/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1580		6,68	
02/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1580			6,68
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1581		33,55	
02/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1581			33,55
02/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1581		33,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1581			33,55
02/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1582		31,20	
02/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1582			31,20
02/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1582		31,20	
02/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1582			31,20
Total do dia					128.029,49	128.029,49
05/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1,5 Diária de 07 a 08/03/2018 fiscalização na cidade de Gurupi- TO	291	87/2018	240,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1,5 Diária de 07 a 08/03/2018 fiscalização na cidade de Gurupi- TO	291	87/2018		240,00
05/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO	294	88/2018	450,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO	294	88/2018		450,00
05/03/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	295	88/2018		450,00
05/03/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	295	88/2018	450,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	295	88/2018	450,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	295	88/2018		450,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	356	80/2018		3.000,00
05/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	356	80/2018	3.000,00	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	356	80/2018	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	356	80/2018		3.000,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588).	358	80/2018		53,88
05/03/2018	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRRF cOMBUSTIVEL (1,24%) conforme retenção (Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588).	358	80/2018	53,88	
05/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	841			850,99
05/03/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	841		850,99	
05/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	841		850,99	
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	841			850,99
05/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	842			850,99
05/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	842		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	842		850,99	
05/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	842			850,99
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1583		924,38	
05/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1583			924,38
05/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1583		924,38	
05/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1583			924,38
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1584		714,74	
05/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1584			714,74
05/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1584		714,74	
05/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1584			714,74
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1585		507,75	
05/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1585			507,75
05/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1585		507,75	
05/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1585			507,75
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1586		162,00	
05/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1586			162,00
05/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1586		162,00	
05/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1586			162,00
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587		134,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587			134,25
05/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587		134,25	
05/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587			134,25
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1588		61,88	
05/03/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1588			61,88
05/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1588		61,88	
05/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1588			61,88
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1589		4,29	
05/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1589			4,29
05/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1589		4,29	
05/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1589			4,29
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1590		12,22	
05/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1590			12,22
05/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1590		12,22	
05/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1590			12,22
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1591		20,50	
05/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1591			20,50
05/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1591		20,50	
05/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1591			20,50
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1592		76,47	
05/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1592			76,47
05/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1592		76,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1592			76,47
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1593		423,74	
05/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1593			423,74
05/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1593		423,74	
05/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1593			423,74
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1594		1.238,29	
05/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1594			1.238,29
05/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1594		1.238,29	
05/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1594			1.238,29
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1595		85,50	
05/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1595			85,50
05/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1595		85,50	
05/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1595			85,50
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1596		18,59	
05/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1596			18,59
05/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1596		18,59	
05/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1596			18,59
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1597		117,98	
05/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1597			117,98
05/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1597		117,98	
05/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1597			117,98
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1598		641,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1598			641,67
05/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1598		641,67	
05/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1598			641,67
05/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Aplicação na conta 15260-9	1800			19.000,00
05/03/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1800		19.000,00	
	Total do dia				40.336,34	40.336,34
06/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Colaborador não viajou.	299	87/2018		240,00
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, Colaborador não viajou.	299	87/2018	240,00	
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	357	80/2018		1.291,23
06/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	357	80/2018	1.345,11	
06/03/2018	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	357	80/2018		53,88
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	357	80/2018	1.345,11	
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação 36 do empenho 43, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 57703 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, pela aquisição de Combustível para os veículos Renault Sandero Placa QKG 1578/QKG 1588	357	80/2018		1.345,11
06/03/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60323 do(a) MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	474			200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 23/02/2018 a 05/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60323 do(a) MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	474		200,00	
06/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	647	105/2018	10.000,00	
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	647	105/2018		10.000,00
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 42 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO	847	88/2018		450,00
06/03/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 42 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO	847	88/2018	450,00	
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 42 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO	847	88/2018	450,00	
06/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 42 do empenho 50, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, dia 07 e 08/03/2018 na Cidade de Gurupi- TO	847	88/2018		450,00
06/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2018	848			1.472,00
06/03/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 02/2018	848		1.472,00	
06/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1016	34/2018		384,56
06/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1016	34/2018	384,56	
06/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1016	34/2018	384,56	
06/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1016	34/2018		384,56
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1599		994,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1599			994,50
06/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1599		994,50	
06/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1599			994,50
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1600		205,63	
06/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1600			205,63
06/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1600		205,63	
06/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1600			205,63
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1602		598,05	
06/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1602			598,05
06/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1602		598,05	
06/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1602			598,05
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1603		108,00	
06/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1603			108,00
06/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1603		108,00	
06/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1603			108,00
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1604		137,25	
06/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1604			137,25
06/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1604		137,25	
06/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1604			137,25
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1605		15,75	
06/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1605			15,75
06/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1605		15,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1605			15,75
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1606		16,07	
06/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1606			16,07
06/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1606		16,07	
06/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1606			16,07
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1607		26,74	
06/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1607			26,74
06/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1607		26,74	
06/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1607			26,74
06/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1608		46,89	
06/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1608			46,89
06/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1608		46,89	
06/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1608			46,89
	Total do dia				20.569,10	20.569,10
07/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	314	101/2018	440,00	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	314	101/2018		440,00
07/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	315	101/2018		440,00
07/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	315	101/2018	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	315	101/2018	440,00	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	315	101/2018		440,00
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	316	101/2018		440,00
07/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	316	101/2018	440,00	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	316	101/2018	440,00	
07/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria de nº 06,07 e 11/2018	316	101/2018		440,00
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 116 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	505	41/2018		2.301,95
07/03/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 116 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	505	41/2018	2.301,95	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 116 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	505	41/2018	2.301,95	
07/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 116 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	505	41/2018		2.301,95
07/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	845			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	845		850,99	
07/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	845		850,99	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	845			850,99
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	846			850,99
07/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	846		850,99	
07/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	846		850,99	
07/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	846			850,99
07/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	849		10.000,00	
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	849			10.000,00
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1609		733,13	
07/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1609			733,13
07/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1609		733,13	
07/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1609			733,13
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1610		708,75	
07/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1610			708,75
07/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1610		708,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1610			708,75
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1611		73,20	
07/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1611			73,20
07/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1611		73,20	
07/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1611			73,20
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1612		1.272,00	
07/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1612			1.272,00
07/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1612		1.272,00	
07/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1612			1.272,00
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1613		270,00	
07/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1613			270,00
07/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1613		270,00	
07/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1613			270,00
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1614		531,00	
07/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1614			531,00
07/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1614		531,00	
07/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1614			531,00
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	1615		20,93	
07/03/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1615			20,93
07/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1615		20,93	
07/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1615			20,93
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1616		6,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1616			6,76
07/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1616		6,76	
07/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1616			6,76
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1617		14,18	
07/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1617			14,18
07/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1617		14,18	
07/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1617			14,18
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1618		14,34	
07/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1618			14,34
07/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1618		14,34	
07/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1618			14,34
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1619		38,80	
07/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1619			38,80
07/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1619		38,80	
07/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1619			38,80
07/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1799		3.328,23	
07/03/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1799			3.328,23
	Total do dia				30.902,27	30.902,27
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	313	50/2018		5.880,00
08/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	313	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	313	50/2018	5.880,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 20180000000022 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	313	50/2018		5.880,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	317	20/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	317	20/2018		300,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	318	20/2018		300,00
08/03/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	318	20/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	318	20/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	318	20/2018		300,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	319	24/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	319	24/2018		300,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	320	24/2018		300,00
08/03/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	320	24/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	320	24/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	320	24/2018		300,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	321	26/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	321	26/2018		300,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	322	26/2018		300,00
08/03/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	322	26/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	322	26/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	322	26/2018		300,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resolução 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	323	26/2018	867,55	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resolução 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	323	26/2018		867,55
08/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 36903 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	324	26/2018		867,55
08/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 36903 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	324	26/2018	867,55	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 36903 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	324	26/2018	867,55	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 36903 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	324	26/2018		867,55
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	325	27/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	325	27/2018		300,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	326	27/2018		300,00
08/03/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	326	27/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	326	27/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	326	27/2018		300,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	327	28/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	327	28/2018		300,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000 para participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	328	28/2018	1.050,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000 para participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	328	28/2018		1.050,66
08/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 14894 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	329	28/2018		1.050,66
08/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 14894 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	329	28/2018	1.050,66	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 14894 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	329	28/2018	1.050,66	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 14894 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	329	28/2018		1.050,66
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	330	28/2018		300,00
08/03/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	330	28/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	330	28/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	330	28/2018		300,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	331	61/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	331	61/2018		300,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	332	61/2018		300,00
08/03/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	332	61/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	332	61/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	332	61/2018		300,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	333	62/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	333	62/2018		300,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	334	62/2018		300,00
08/03/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	334	62/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	334	62/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	334	62/2018		300,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	335	62/2018	431,77	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	335	62/2018		431,77
08/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 8435 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	336	62/2018		431,77
08/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 8435 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	336	62/2018	431,77	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 8435 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	336	62/2018	431,77	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 8435 do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	336	62/2018		431,77
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	337	84/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	337	84/2018		300,00
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	338	84/2018	699,10	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	338	84/2018		699,10
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.28 - Fernando Marinho Scotta	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	339	84/2018		300,00
08/03/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	339	84/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	339	84/2018	300,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	339	84/2018		300,00
08/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 328146 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	340	84/2018		699,10
08/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 328146 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	340	84/2018	699,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 328146 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	340	84/2018	699,10	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 328146 do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	340	84/2018		699,10
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	458	49/2017		53,90
08/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 16 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	458	49/2017	53,90	
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018).	459	50/2017		225,79
08/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 26 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000015 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017 - comp. janeiro/2018).	459	50/2017	225,79	
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018).	460	54/2018		0,97
08/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a V R LEITE ME, liquidação do empenho 41, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000027 ref. a Valor empenhado a V R LEITE ME, pela aquisição de passagens aéreas para conselheira Nilda Tavora viagem a GYN em 26/02/2018 a 27/02/2018).	460	54/2018	0,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio).	461	56/2018		18,00
08/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ARTES PLACAS EIRELLI ME, liquidação 35 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000005 ref. a Valor empenhado a ARTES PLACAS EIRELLI ME, Confecção de 500 Placas para patrimonio).	461	56/2018	18,00	
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 37 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	468	71/2018	192,57	
08/03/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Devolução Nº 37 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	468	71/2018		192,57
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 37 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	468	71/2018		192,57
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 37 em 08/03/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	468	71/2018	192,57	
08/03/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	469	71/2018		192,57
08/03/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	469	71/2018	192,57	
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	469	71/2018		192,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	469	71/2018	192,57	
08/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	470	71/2018		192,57
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 09 de 23/02/2018.	470	71/2018	192,57	
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	479	50/2018		5.654,21
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	479	50/2018	5.880,00	
08/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	479	50/2018		225,79
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	479	50/2018	5.880,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	479	50/2018		5.880,00
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	480	49/2018		2.695,00
08/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	480	49/2018	2.695,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	480	49/2018	2.695,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	480	49/2018		2.695,00
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	481	49/2018		2.640,83
08/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	481	49/2018	2.695,00	
08/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	481	49/2018		54,17
08/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	481	49/2018	2.695,00	
08/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	481	49/2018		2.695,00
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	850		10.000,00	
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	850			10.000,00
08/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial Março/2018	911			1.200,00
08/03/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Adiantamento Salarial Março/2018	911		1.200,00	
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1620		256,20	
08/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1620			256,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1620		256,20	
08/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1620			256,20
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1621		71,25	
08/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1621			71,25
08/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1621		71,25	
08/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1621			71,25
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1622		6,71	
08/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1622			6,71
08/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1622		6,71	
08/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1622			6,71
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1623		3,29	
08/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1623			3,29
08/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1623		3,29	
08/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1623			3,29
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1624		3,35	
08/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1624			3,35
08/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1624		3,35	
08/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1624			3,35
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1625		7,34	
08/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1625			7,34
08/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1625		7,34	
08/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1625			7,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1801		9.657,71	
08/03/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1801			9.657,71
	Total do dia				73.462,74	73.462,74
09/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	341	102/2018	1.350,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	341	102/2018		1.350,00
09/03/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	342	102/2018		1.350,00
09/03/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	342	102/2018	1.350,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	342	102/2018	1.350,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	342	102/2018		1.350,00
09/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	343	103/2018	720,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	343	103/2018		720,00
09/03/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	344	103/2018		720,00
09/03/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	344	103/2018	720,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	344	103/2018	720,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	344	103/2018		720,00
09/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, Confecção de crachas personalizados para servidores	353	64/2018	145,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI, Confecção de crachas personalizados para servidores	353	64/2018		145,00
09/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	354	83/2018	430,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	354	83/2018		430,00
09/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 20180000000002 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva e demais equipamentos de informática comp. fevereiro/2018	379	13/2018		650,00
09/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 20180000000002 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva e demais equipamentos de informática comp. fevereiro/2018	379	13/2018	650,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 20180000000002 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva e demais equipamentos de informática comp. fevereiro/2018	379	13/2018	650,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 20180000000002 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva e demais equipamentos de informática comp. fevereiro/2018	379	13/2018		650,00
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 75 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000002 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018 - competência fevereiro.	380	13/2018		650,00
09/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 75 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000002 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018 - competência fevereiro.	380	13/2018	650,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 75 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000002 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018 - competência fevereiro.	380	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 75 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informática, contrato CRMV - TO nº 01/2018 - competência fevereiro.	380	13/2018		650,00
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 63 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	381	102/2018		1.350,00
09/03/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 63 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	381	102/2018	1.350,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 63 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	381	102/2018	1.350,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 63 do empenho 69, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA -TO de 12/03 A 16/03/2018	381	102/2018		1.350,00
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 64 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA - TO de 12/03 A 16/03/2018	382	103/2018		720,00
09/03/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 64 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA - TO de 12/03 A 16/03/2018	382	103/2018	720,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 64 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA - TO de 12/03 A 16/03/2018	382	103/2018	720,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 64 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 E 1/2 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO em ARAGUAÍNA - TO de 12/03 A 16/03/2018	382	103/2018		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	465	52/2018		3,20
09/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	465	52/2018	3,20	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	465	52/2018	3,20	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	465	52/2018		3,20
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	466	52/2018		3,20
09/03/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	466	52/2018	3,20	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	466	52/2018	3,20	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	466	52/2018		3,20
09/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	475	68/2018	600,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	475	68/2018		600,00
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	476	68/2018	600,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	476	68/2018		600,00
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	477	68/2018		600,00
09/03/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	477	68/2018	600,00	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	477	68/2018	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	477	68/2018		600,00
09/03/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	478	68/2018	600,00	
09/03/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	478	68/2018		600,00
09/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	486	23/2018		36,78
09/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	486	23/2018	36,78	
09/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	486	23/2018	36,78	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	486	23/2018		36,78
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	487	23/2018		36,78
09/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	487	23/2018	36,78	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	487	23/2018	36,78	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	487	23/2018		36,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 247 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1020	34/2018		384,56
09/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação 247 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1020	34/2018	384,56	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 247 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1020	34/2018	384,56	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 247 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1020	34/2018		384,56
09/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 248 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1021	34/2018		384,56
09/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação 248 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1021	34/2018	384,56	
09/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 248 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1021	34/2018	384,56	
09/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 248 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1021	34/2018		384,56
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1626		637,50	
09/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1626			637,50
09/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1626		637,50	
09/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1626			637,50
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1627		264,97	
09/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1627			264,97
09/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1627		264,97	
09/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1627			264,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1628		108,00	
09/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1628			108,00
09/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1628		108,00	
09/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1628			108,00
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1629		169,50	
09/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1629			169,50
09/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1629		169,50	
09/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1629			169,50
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1630		2,92	
09/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1630			2,92
09/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1630		2,92	
09/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1630			2,92
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1631		5,30	
09/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1631			5,30
09/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1631		5,30	
09/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1631			5,30
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1632		6,54	
09/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1632			6,54
09/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1632		6,54	
09/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1632			6,54
09/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1633		9,23	
09/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1633			9,23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1633		9,23	
09/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1633			9,23
	Total do dia				20.631,08	20.631,08
12/03/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/03/2018 a 18/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 24611 do(a) CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	592			174,11
12/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/03/2018 a 18/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 24611 do(a) CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	592		174,11	
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1634		1.128,39	
12/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1634			1.128,39
12/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1634		1.128,39	
12/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1634			1.128,39
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1635		2.039,25	
12/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1635			2.039,25
12/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1635		2.039,25	
12/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1635			2.039,25
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1636		166,09	
12/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1636			166,09
12/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1636		166,09	
12/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1636			166,09
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1637		231,01	
12/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1637			231,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1637		231,01	
12/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1637			231,01
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1638		324,00	
12/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1638			324,00
12/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1638		324,00	
12/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1638			324,00
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1639		1.011,75	
12/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1639			1.011,75
12/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1639		1.011,75	
12/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1639			1.011,75
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1640		1,93	
12/03/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1640			1,93
12/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1640		1,93	
12/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1640			1,93
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1641		8,27	
12/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1641			8,27
12/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1641		8,27	
12/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1641			8,27
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1642		21,23	
12/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1642			21,23
12/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1642		21,23	
12/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1642			21,23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1643		61,67	
12/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1643			61,67
12/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1643		61,67	
12/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1643			61,67
12/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1808		54,87	
12/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1808			54,87
12/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1808		54,87	
12/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1808			54,87
	Total do dia				10.271,03	10.271,03
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 55 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	384	27/2018		300,00
13/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 55 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	384	27/2018	300,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 55 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	384	27/2018	300,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 55 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	384	27/2018		300,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35751 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	386	26/2018		867,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35751 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	386	26/2018	867,56	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35751 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	386	26/2018	867,56	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 31 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35751 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	386	26/2018		867,56
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	387	26/2018		300,00
13/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	387	26/2018	300,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	387	26/2018	300,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 53 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	387	26/2018		300,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 54 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36903 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resolução 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	388	26/2018		867,55
13/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 54 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36903 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resolução 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	388	26/2018	867,55	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 54 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36903 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resolução 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	388	26/2018	867,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 54 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36903 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º da Resolução 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	388	26/2018		867,55
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 52 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	390	24/2018		300,00
13/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 52 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	390	24/2018	300,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 52 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	390	24/2018	300,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 52 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	390	24/2018		300,00
13/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.46 - Angelo Wroblewski ME	Liquidação do Empenho 74, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela instalação de 02 ar condicionado e uma desinstalação.	391	83/2018		430,00
13/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 74, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela instalação de 02 ar condicionado e uma desinstalação.	391	83/2018	430,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 74, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela instalação de 02 ar condicionado e uma desinstalação.	391	83/2018	430,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 74, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela instalação de 02 ar condicionado e uma desinstalação.	391	83/2018		430,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	392	83/2018		421,40
13/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.46 - Angelo Wroblewski ME	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	392	83/2018	430,00	
13/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	392	83/2018		8,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	392	83/2018	430,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01	392	83/2018		430,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 383632 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	394	62/2018		761,74
13/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 383632 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	394	62/2018	761,74	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 383632 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	394	62/2018	761,74	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 32 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 383632 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	394	62/2018		761,74
13/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	496	31/2018		224,00
13/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	496	31/2018	224,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	496	31/2018	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	496	31/2018		224,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	497	31/2018		224,00
13/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	497	31/2018	224,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	497	31/2018	224,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	497	31/2018		224,00
13/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	498	31/2018		112,00
13/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	498	31/2018	112,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	498	31/2018	112,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	498	31/2018		112,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	499	31/2018		112,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	499	31/2018	112,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	499	31/2018	112,00	
13/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 02/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	499	31/2018		112,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Férias PA 207/2018 - Maicon dos Santos	506	118/2018		4.185,26
13/03/2018	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Férias PA 207/2018 - Maicon dos Santos	506	118/2018	4.185,26	
13/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	851		10.000,00	
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	851			10.000,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1644		1.377,00	
13/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1644			1.377,00
13/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1644		1.377,00	
13/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1644			1.377,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1645		834,86	
13/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1645			834,86
13/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1645		834,86	
13/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1645			834,86
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1646		306,30	
13/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1646			306,30
13/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1646		306,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1646			306,30
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1647		108,00	
13/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1647			108,00
13/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1647		108,00	
13/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1647			108,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1648		249,00	
13/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1648			249,00
13/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1648		249,00	
13/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1648			249,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1649		20,92	
13/03/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1649			20,92
13/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1649		20,92	
13/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1649			20,92
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1650		12,80	
13/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1650			12,80
13/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1650		12,80	
13/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1650			12,80
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1651		29,00	
13/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1651			29,00
13/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1651		29,00	
13/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1651			29,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1652		35,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1652			35,00
13/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1652		35,00	
13/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1652			35,00
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1653		43,88	
13/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1653			43,88
13/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1653		43,88	
13/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1653			43,88
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1654		6,53	
13/03/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1654			6,53
13/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1654		6,53	
13/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1654			6,53
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1655		221,47	
13/03/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1655			221,47
13/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1655		221,47	
13/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1655			221,47
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1656		12,82	
13/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1656			12,82
13/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1656		12,82	
13/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1656			12,82
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1657		6,84	
13/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1657			6,84
13/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1657		6,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1657			6,84
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1658		35,85	
13/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1658			35,85
13/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1658		35,85	
13/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1658			35,85
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1659		69,82	
13/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1659			69,82
13/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1659		69,82	
13/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1659			69,82
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1802		648,99	
13/03/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1802			648,99
13/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1803		22.680,05	
13/03/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1803			22.680,05
13/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1833			57,38
13/03/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1833		57,38	
	Total do dia				54.169,56	54.169,56
14/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1660		427,13	
14/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1660			427,13
14/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1660		427,13	
14/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1660			427,13
14/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1661		318,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1661			318,75
14/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1661		318,75	
14/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1661			318,75
14/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1662		534,00	
14/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1662			534,00
14/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1662		534,00	
14/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1662			534,00
Total do dia					2.559,76	2.559,76
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 58 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	445	61/2018		300,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 58 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	445	61/2018	300,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 58 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	445	61/2018	300,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 58 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	445	61/2018		300,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 61 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	446	84/2018		300,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.28 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 61 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	446	84/2018	300,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 61 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	446	84/2018	300,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 61 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	446	84/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 62 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 328146 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	447	84/2018		699,10
15/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 62 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 328146 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	447	84/2018	699,10	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 62 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 328146 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	447	84/2018	699,10	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 62 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 328146 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Ressarcimento de despesa conf. Art. 7º Reolução CFMV nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	447	84/2018		699,10
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 60 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8435 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	448	62/2018		431,77
15/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 60 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8435 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	448	62/2018	431,77	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 60 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8435 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	448	62/2018	431,77	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 60 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 8435 ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de Despesa conf. Resolução nº 666/2000 participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	448	62/2018		431,77
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 59 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	449	62/2018		300,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 59 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	449	62/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 59 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	449	62/2018	300,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 59 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	449	62/2018		300,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	450	20/2018		300,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	450	20/2018	300,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	450	20/2018	300,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 51 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participação na 259ª Sessão Plenária Ordinária	450	20/2018		300,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 30 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14684 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	452	28/2018		1.052,00
15/03/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 30 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14684 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	452	28/2018	1.052,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 30 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14684 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	452	28/2018	1.052,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 30 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14684 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 258ª Sessão Ordinária em 26/01/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Art. 7º Resolução CFMV nº 666/2000.	452	28/2018		1.052,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 57 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	453	28/2018		300,00
15/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 57 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	453	28/2018	300,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 57 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	453	28/2018	300,00	
15/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 57 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	453	28/2018		300,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	852		25.000,00	
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	852			25.000,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	862	749/2017		745,43
15/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	862	749/2017	745,43	
15/03/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	862	749/2017	745,43	
15/03/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	862	749/2017		745,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	866	750/2017		787,94
15/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.044 - Toqio Marine Seguradora S A	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	866	750/2017	787,94	
15/03/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	866	750/2017	787,94	
15/03/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	866	750/2017		787,94
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1663		159,38	
15/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1663			159,38
15/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1663		159,38	
15/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1663			159,38
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1664		325,96	
15/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1664			325,96
15/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1664		325,96	
15/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1664			325,96
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1665		277,35	
15/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1665			277,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1665		277,35	
15/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1665			277,35
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1666		174,00	
15/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1666			174,00
15/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1666		174,00	
15/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1666			174,00
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1667		4,48	
15/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1667			4,48
15/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1667		4,48	
15/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1667			4,48
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1668		44,62	
15/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1668			44,62
15/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1668		44,62	
15/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1668			44,62
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1669		98,05	
15/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1669			98,05
15/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1669		98,05	
15/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1669			98,05
15/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1670		42,23	
15/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1670			42,23
15/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1670		42,23	
15/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1670			42,23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				37.684,62	37.684,62
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 99 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	457	43/2018		287,74
16/03/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 99 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	457	43/2018	287,74	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 99 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	457	43/2018	287,74	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 99 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	457	43/2018		287,74
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2018	467			526,34
16/03/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2018	467		526,34	
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	500	31/2018		112,00
16/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	500	31/2018	112,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	500	31/2018	112,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	500	31/2018		112,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	501	31/2018		112,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	501	31/2018	112,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	501	31/2018	112,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	501	31/2018		112,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	502	31/2018		224,00
16/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	502	31/2018	224,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	502	31/2018	224,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	502	31/2018		224,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	503	31/2018		224,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	503	31/2018	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	503	31/2018	224,00	
16/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	503	31/2018		224,00
16/03/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/03/2018 a 18/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 15028 do(a) BR COMERCIO DE COMBUSTÍVEL.	593			192,69
16/03/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 08/03/2018 a 18/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 15028 do(a) BR COMERCIO DE COMBUSTÍVEL.	593		192,69	
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	711	407/2015		1.024,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	711	407/2015	1.024,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	711	407/2015	1.024,00	
16/03/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	711	407/2015		1.024,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	MULTA/JUROS BK PAGO EM ATRASO PROCESSO 407/2015 - INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA VENCIMENTO EM 25/02/2018	712	407/2015		26,95
16/03/2018	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	MULTA/JUROS BK PAGO EM ATRASO PROCESSO 407/2015 - INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA VENCIMENTO EM 25/02/2018	712	407/2015	26,95	
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	713	407/2015		1.024,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	713	407/2015	1.024,00	
16/03/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	713	407/2015	1.024,00	
16/03/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	713	407/2015		1.024,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	715	109/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.06 - Marne Noleto Sales	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	715	109/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	715	109/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	715	109/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	716	109/2016		300,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.06 - Marne Noleto Sales	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	716	109/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	716	109/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MARNE NOLETO SALES, resto a pagar 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARNE NOLETO SALES.Valor empenhado a MARNE NOLETO SALES, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	716	109/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	719	041/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.04 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	719	041/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.1.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	719	041/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.2.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	719	041/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	721	041/2016		300,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.04 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	721	041/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.1.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	721	041/2016	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.3.2.1.2.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Pago a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, resto a pagar 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO.Valor empenhado a OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	721	041/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	723	046/2016		300,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.09 - Elga Lopes da Cunha Martins	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	723	046/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	723	046/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, resto a pagar 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS.Valor empenhado a ELGA LOPES DA CUNHA MARTINS, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	723	046/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA.Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	724	044/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.07 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	724	044/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.1.58 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	724	044/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.2.58 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 11ª Sessão Especial de Julgamento.	724	044/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	725	044/2016		300,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.07 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	725	044/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.1.58 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	725	044/2016	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.3.2.1.2.58 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa	Pago a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, resto a pagar 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA. Valor empenhado a LEILA CRISTINA GOULART DAMACENA PESSOA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	725	044/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE. Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, para JETON da 242ª Sessão Plenária Ordinária.	726	050/2016		300,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.11 - Márcio de Oliveira Rezende	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE. Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, para JETON da 242ª Sessão Plenária Ordinária.	726	050/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE. Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, para JETON da 242ª Sessão Plenária Ordinária.	726	050/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, resto a pagar 225, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE. Valor empenhado a MARCIO DE OLIVEIRA REZENDE, para JETON da 242ª Sessão Plenária Ordinária.	726	050/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA. Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	727	049/2016		300,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.12 - Alberto Mendes da Rocha	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA. Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	727	049/2016	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	727	049/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão Plenária Ordinária.	727	049/2016		300,00
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.12 - Alberto Mendes da Rocha	Liquidado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	729	049/2016		300,00
16/03/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	729	049/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	729	049/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	729	049/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	730	049/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.12 - Alberto Mendes da Rocha	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	730	049/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	730	049/2016	300,00	
16/03/2018	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DA ROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 242ª Sessão Plenária Ordinária.	730	049/2016		300,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1671		1.766,44	
16/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1671			1.766,44
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1671		1.766,44	
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1671			1.766,44
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1672		533,26	
16/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1672			533,26
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1672		533,26	
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1672			533,26
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1673		259,32	
16/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1673			259,32
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1673		259,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1673			259,32
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1674		215,34	
16/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1674			215,34
16/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1674		215,34	
16/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1674			215,34
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1675		54,00	
16/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1675			54,00
16/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1675		54,00	
16/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1675			54,00
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1676		718,51	
16/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1676			718,51
16/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1676		718,51	
16/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1676			718,51
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1677		4,27	
16/03/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1677			4,27
16/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1677		4,27	
16/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1677			4,27
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1678		4,38	
16/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1678			4,38
16/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1678		4,38	
16/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1678			4,38
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1679		9,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1679			9,01
16/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1679		9,01	
16/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1679			9,01
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1680		25,60	
16/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1680			25,60
16/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1680		25,60	
16/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1680			25,60
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1681		39,80	
16/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1681			39,80
16/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1681		39,80	
16/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1681			39,80
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1682		55,83	
16/03/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1682			55,83
16/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1682		55,83	
16/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1682			55,83
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1683		1,68	
16/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1683			1,68
16/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1683		1,68	
16/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1683			1,68
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1684		9,10	
16/03/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros de mora s/ receitas	1684			9,10
16/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1684		9,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1684			9,10
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1685		17,24	
16/03/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária s/ receitas	1685			17,24
16/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1685		17,24	
16/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1685			17,24
16/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1686		4,71	
16/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1686			4,71
16/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1686		4,71	
16/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1686			4,71
16/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1834			19,13
16/03/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1834		19,13	
16/03/2018	2.1.3.1.1.01.04.12 - Alberto Mendes da Rocha	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBOref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DAROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DAROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão PlenáriaOrdinária. não veio o lançamento de liquidação quando do fechamento do restos a pagar em 2016.	1837	49/2016		300,00
16/03/2018	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Pago a ALBERTO MENDES DA ROCHA, resto a pagar 255, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBOref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DAROCHA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MENDES DAROCHA.Valor empenhado a ALBERTO MENDES DA ROCHA, para 241ª Sessão PlenáriaOrdinária. não veio o lançamento de liquidação quando do fechamento do restos a pagar em 2016.	1837	49/2016	300,00	
	Total do dia				21.117,57	21.117,57
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1687		159,38	
19/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1687			159,38
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1687		159,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1687			159,38
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1688		177,75	
19/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1688			177,75
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1688		177,75	
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1688			177,75
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1689		115,72	
19/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1689			115,72
19/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1689		115,72	
19/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1689			115,72
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1690		108,00	
19/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1690			108,00
19/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1690		108,00	
19/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1690			108,00
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1691		465,00	
19/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1691			465,00
19/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1691		465,00	
19/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1691			465,00
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1692		1,46	
19/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1692			1,46
19/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1692		1,46	
19/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1692			1,46
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1693		3,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1693			3,47
19/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1693		3,47	
19/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1693			3,47
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1694		9,48	
19/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1694			9,48
19/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1694		9,48	
19/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1694			9,48
19/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1695		14,77	
19/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1695			14,77
19/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1695		14,77	
19/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1695			14,77
	Total do dia				2.110,06	2.110,06
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Valor empenhado a INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA: MOUSE, TECLADO, CABO DE FORÇA E CABO VGA	395	129/2018	288,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	Valor empenhado a INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA: MOUSE, TECLADO, CABO DE FORÇA E CABO VGA	395	129/2018		288,00
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	396	104/2018	60,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	396	104/2018		60,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.050 - Uilian de Jesus Rodrigues 02525765516	Liquidado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	397	104/2018		60,00
20/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	397	104/2018	60,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	397	104/2018	60,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	397	104/2018		60,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	398	104/2018		60,00
20/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.050 - Uilian de Jesus Rodrigues 02525765516	Pago a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	398	104/2018	60,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	398	104/2018	60,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, liquidação do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000046 ref. a Valor empenhado a UILIAN DE JESUS RODRIGUES 02525765516, manutenção da impressora do setor de Registro	398	104/2018		60,00
20/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	420	141/2018	500,00	
20/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	420	141/2018		500,00
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 24 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27066 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza	564	45/2018		767,25
20/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 24 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27066 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza	564	45/2018	767,25	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 24 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27066 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza	564	45/2018	767,25	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 24 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 27066 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, pela aquisição de material de limpeza	564	45/2018		767,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 242 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	999	40/2018		4.766,12
20/03/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 242 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	999	40/2018	4.766,12	
20/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 242 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	999	40/2018	4.766,12	
20/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 242 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 02/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	999	40/2018		4.766,12
20/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2018	1000	40/2018		2.362,03
20/03/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 02/2018	1000	40/2018	2.362,03	
20/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1696		503,63	
20/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1696			503,63
20/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1696		503,63	
20/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1696			503,63
20/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1697		76,50	
20/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1697			76,50
20/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1697		76,50	
20/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1697			76,50
20/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	1698		187,50	
20/03/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1698			187,50
20/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1698		187,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1698			187,50
20/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1699		6,76	
20/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1699			6,76
20/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1699		6,76	
20/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1699			6,76
20/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1700		37,50	
20/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1700			37,50
20/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1700		37,50	
20/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1700			37,50
20/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1701		14,91	
20/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1701			14,91
20/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1701		14,91	
20/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1701			14,91
Total do dia					16.170,37	16.170,37
21/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	399	114/2018	250,00	
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	399	114/2018		250,00
21/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.032 - Tecnica Comunicação Visual Eirelli ME	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	400	129/2018		250,00
21/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	400	129/2018	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	400	129/2018	250,00	
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	400	129/2018		250,00
21/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	401	129/2018		243,02
21/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.032 - Tecnica Comunicação Visual Eirelli ME	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	401	129/2018	250,00	
21/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	401	129/2018		6,98
21/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	401	129/2018	250,00	
21/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem	401	129/2018		250,00
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1703		140,25	
21/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1703			140,25
21/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1703		140,25	
21/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1703			140,25
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1704		225,00	
21/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1704			225,00
21/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1704		225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1704			225,00
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1706		375,00	
21/03/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1706			375,00
21/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1706		375,00	
21/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1706			375,00
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1707		1,52	
21/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1707			1,52
21/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1707		1,52	
21/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1707			1,52
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1708		9,00	
21/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1708			9,00
21/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1708		9,00	
21/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1708			9,00
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1709		14,52	
21/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1709			14,52
21/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1709		14,52	
21/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1709			14,52
21/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1710		76,50	
21/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1710			76,50
21/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1710		76,50	
21/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1710			76,50
	Total do dia				2.933,58	2.933,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	484	39/2018		621,45
22/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	484	39/2018	621,45	
22/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	484	39/2018	621,45	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	484	39/2018		621,45
22/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	485	39/2018		621,45
22/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	485	39/2018	621,45	
22/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	485	39/2018	621,45	
22/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 980892 ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	485	39/2018		621,45
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1711		119,12	
22/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1711			119,12
22/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1711		119,12	
22/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1711			119,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1712		701,46	
22/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1712			701,46
22/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1712		701,46	
22/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1712			701,46
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1713		71,25	
22/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1713			71,25
22/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1713		71,25	
22/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1713			71,25
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1714		17,44	
22/03/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1714			17,44
22/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1714		17,44	
22/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1714			17,44
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1715		4,38	
22/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1715			4,38
22/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1715		4,38	
22/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1715			4,38
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1716		20,13	
22/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1716			20,13
22/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1716		20,13	
22/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1716			20,13
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1717		42,45	
22/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1717			42,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1717		42,45	
22/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1717			42,45
22/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1718		63,55	
22/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1718			63,55
22/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1718		63,55	
22/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1718			63,55
	Total do dia				4.565,36	4.565,36
23/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.051 - Manoel da Costa Santos	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	421	141/2018		500,00
23/03/2018	3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	421	141/2018	500,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	421	141/2018	500,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	421	141/2018		500,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	565	141/2018		420,00
23/03/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	565	141/2018		55,00
23/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.051 - Manoel da Costa Santos	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	565	141/2018	500,00	
23/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	565	141/2018		25,00
23/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	565	141/2018	500,00	
23/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	565	141/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1719		95,62	
23/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1719			95,62
23/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1719		95,62	
23/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1719			95,62
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1720		122,01	
23/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1720			122,01
23/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1720		122,01	
23/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1720			122,01
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1721		858,03	
23/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1721			858,03
23/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1721		858,03	
23/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1721			858,03
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1722		75,00	
23/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1722			75,00
23/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1722		75,00	
23/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1722			75,00
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	1723		618,76	
23/03/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1723			618,76
23/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1723		618,76	
23/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1723			618,76
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724		12,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724			12,03
23/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724		12,03	
23/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724			12,03
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1725		88,24	
23/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1725			88,24
23/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1725		88,24	
23/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1725			88,24
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1726		434,60	
23/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1726			434,60
23/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1726		434,60	
23/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1726			434,60
23/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1727		204,02	
23/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1727			204,02
23/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1727		204,02	
23/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1727			204,02
	Total do dia				7.016,62	7.016,62
26/03/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	402			5.000,00
26/03/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	402		5.000,00	
26/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	402		5.000,00	
26/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	402			5.000,00
26/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	403	143/2018	1.860,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	403	143/2018		1.860,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	404	143/2018		1.860,00
26/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	404	143/2018	1.860,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	404	143/2018	1.860,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	404	143/2018		1.860,00
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	405	143/2018		1.860,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	405	143/2018	1.860,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	405	143/2018	1.860,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 79, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação de Portarias e Resoluções do CRMV	405	143/2018		1.860,00
26/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	422	142/2018	250,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	422	142/2018		250,00
26/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.052 - Francisco das Chagas Passos Carvalho	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	423	142/2018		250,00
26/03/2018	3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	423	142/2018	250,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	423	142/2018	250,00	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	423	142/2018		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	552	19/2018		189,77
26/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	552	19/2018	189,77	
26/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	552	19/2018	189,77	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	552	19/2018		189,77
26/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	553	19/2018		189,77
26/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	553	19/2018	189,77	
26/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	553	19/2018	189,77	
26/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	553	19/2018		189,77
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1728		216,75	
26/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1728			216,75
26/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1728		216,75	
26/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1728			216,75
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1729		106,20	
26/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1729			106,20
26/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1729		106,20	
26/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1729			106,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1730		245,01	
26/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1730			245,01
26/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1730		245,01	
26/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1730			245,01
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1731		24,75	
26/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1731			24,75
26/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1731		24,75	
26/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1731			24,75
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1732		512,25	
26/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1732			512,25
26/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1732		512,25	
26/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1732			512,25
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1733		42,61	
26/03/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1733			42,61
26/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1733		42,61	
26/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1733			42,61
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1734		2,92	
26/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1734			2,92
26/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1734		2,92	
26/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1734			2,92
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1735		7,13	
26/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1735			7,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1735		7,13	
26/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1735			7,13
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1736		28,21	
26/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1736			28,21
26/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1736		28,21	
26/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1736			28,21
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1737		64,32	
26/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1737			64,32
26/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1737		64,32	
26/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1737			64,32
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1738		23,35	
26/03/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1738			23,35
26/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1738		23,35	
26/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1738			23,35
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1739		308,16	
26/03/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1739			308,16
26/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1739		308,16	
26/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	1739			308,16
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1740		32,64	
26/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1740			32,64
26/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1740		32,64	
26/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1740			32,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1741		11,71	
26/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1741			11,71
26/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1741		11,71	
26/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1741			11,71
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1742		105,11	
26/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1742			105,11
26/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1742		105,11	
26/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1742			105,11
26/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1743		225,09	
26/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1743			225,09
26/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1743		225,09	
26/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1743			225,09
	Total do dia				24.721,50	24.721,50
27/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV	406	119/2018	300,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV	406	119/2018		300,00
27/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.23 - Odaire Barbosa de Souza	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 20180000000049 do favorecido ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	407	119/2018		300,00
27/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 20180000000049 do favorecido ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	407	119/2018	300,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 20180000000049 do favorecido ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	407	119/2018	300,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 20180000000049 do favorecido ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.	407	119/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	408	130/2018	450,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	408	130/2018		450,00
27/03/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	409		3.000,00	
27/03/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	409			3.000,00
27/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	409			3.000,00
27/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	409		3.000,00	
27/03/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV	410	130/2018	1.194,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV	410	130/2018		1.194,70
27/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.55 - ORG Segurança Eletrônica LTDA	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 20180000001134 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	411	130/2018		450,00
27/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 20180000001134 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	411	130/2018	450,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 20180000001134 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	411	130/2018	450,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 20180000001134 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	411	130/2018		450,00
27/03/2018	2.1.3.1.1.01.02.20 - ORG Segurança Eletrônica LTDA	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 56798/56799 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	412	130/2018		1.194,70
27/03/2018	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 56798/56799 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	412	130/2018	1.194,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 56798/56799 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	412	130/2018	1.194,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 56798/56799 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	412	130/2018		1.194,70
27/03/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica	413	137/2018	80,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca eletrica	413	137/2018		80,00
27/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.55 - ORG Segurança Eletrônica LTDA	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20170000005140 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	414	137/2018		80,00
27/03/2018	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20170000005140 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	414	137/2018	80,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20170000005140 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	414	137/2018	80,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20170000005140 do favorecido ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	414	137/2018		80,00
27/03/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	583	57/2018		388,70
27/03/2018	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	583	57/2018	388,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	583	57/2018	388,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	583	57/2018		388,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	584	57/2018		388,70
27/03/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	584	57/2018	388,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	584	57/2018	388,70	
27/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	584	57/2018		388,70
27/03/2018	2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 6ª parcela	585	57/2018	10.000,00	
27/03/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 6ª parcela	585	57/2018		10.000,00
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 6ª parcela	585	57/2018	10.000,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. 6ª parcela	585	57/2018		10.000,00
27/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 138 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	586	57/2018		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 138 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	586	57/2018	10.000,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 138 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	586	57/2018	10.000,00	
27/03/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 138 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	586	57/2018		10.000,00
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1088	38/2018		15.474,93
27/03/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1088	38/2018	15.474,93	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1088	38/2018	15.474,93	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1088	38/2018		15.474,93
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1089	38/2018		15.474,93
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1089	38/2018	15.474,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1089	38/2018	15.474,93	
27/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	1089	38/2018		15.474,93
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1092	38/2018		1.881,31
27/03/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1092	38/2018	1.881,31	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1092	38/2018	1.881,31	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1092	38/2018		1.881,31
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1093	38/2018		1.881,31
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1093	38/2018	1.881,31	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1093	38/2018	1.881,31	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	1093	38/2018		1.881,31
27/03/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Adiantamento Salarial FOPAG 03/2018	1094	38/2018		1.200,00
27/03/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 03/2018	1094	38/2018		196,99
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 03/2018	1094	38/2018	5.033,92	
27/03/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Desc. em FOPAG 03/2018	1094	38/2018		2.119,31
27/03/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF desc. FOPAG 03/2018	1094	38/2018		563,62
27/03/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desc. Pensão em FOPAG 03/2018	1094	38/2018		954,00
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1744		350,62	
27/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1744			350,62
27/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1744		350,62	
27/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1744			350,62
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1745		177,75	
27/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1745			177,75
27/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1745		177,75	
27/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1745			177,75
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1746		174,83	
27/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1746			174,83
27/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1746		174,83	
27/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1746			174,83
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1747		567,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1747			567,00
27/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1747		567,00	
27/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1747			567,00
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1748		3,50	
27/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1748			3,50
27/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1748		3,50	
27/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1748			3,50
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	1749		6,26	
27/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1749			6,26
27/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1749		6,26	
27/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1749			6,26
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1750		11,47	
27/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1750			11,47
27/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1750		11,47	
27/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1750			11,47
27/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1792		15.000,00	
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1792			15.000,00
27/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1804		2.260,16	
27/03/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1804			2.260,16
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2730	38/2018		5.319,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2730	38/2018	5.319,90	
27/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2730	38/2018	5.319,90	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2730	38/2018		5.319,90
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 375 do empenho 28, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2731	38/2018		5.319,90
27/03/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 375 do empenho 28, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2731	38/2018	5.319,90	
27/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 375 do empenho 28, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2731	38/2018	5.319,90	
27/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 375 do empenho 28, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2731	38/2018		5.319,90
Total do dia					169.210,40	169.210,40
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	570	142/2018		210,00
28/03/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	570	142/2018		27,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.052 - Francisco das Chagas Passos Carvalho	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	570	142/2018	250,00	
28/03/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	570	142/2018		12,50
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	570	142/2018	250,00	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.	570	142/2018		250,00
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2018	1097	38/2018		11.810,40
28/03/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2018	1097	38/2018	11.810,40	
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1751		446,25	
28/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1751			446,25
28/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1751		446,25	
28/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1751			446,25
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1752		512,01	
28/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1752			512,01
28/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1752		512,01	
28/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1752			512,01
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1753		1.151,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1753			1.151,27
28/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1753		1.151,27	
28/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1753			1.151,27
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1754		86,25	
28/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1754			86,25
28/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1754		86,25	
28/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1754			86,25
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1755		1.069,50	
28/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1755			1.069,50
28/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1755		1.069,50	
28/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1755			1.069,50
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1756		206,25	
28/03/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1756			206,25
28/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1756		206,25	
28/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1756			206,25
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1757		10,47	
28/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1757			10,47
28/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1757		10,47	
28/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1757			10,47
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1758		60,99	
28/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1758			60,99
28/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1758		60,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1758			60,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Juros de mora s/ receitas	1759		170,88	
28/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1759			170,88
28/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1759		170,88	
28/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1759			170,88
28/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADÃO	Atualização monetária s/ receitas	1760		155,55	
28/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1760			155,55
28/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1760		155,55	
28/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1760			155,55
28/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1793			850,99
28/03/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1793		850,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1793		850,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1793			850,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1794			850,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1794		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1794		850,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1794			850,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1795			850,99
28/03/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1795		850,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1795		850,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1795			850,99
28/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1796			850,99
28/03/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1796		850,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1796		850,99	
28/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1796			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					26.857,16	26.857,16
29/03/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1004	40/2018		5.065,06
29/03/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1004	40/2018	5.065,06	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1004	40/2018	5.065,06	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 03/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1004	40/2018		5.065,06
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1761		1.702,14	
29/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1761			1.702,14
29/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1761		1.702,14	
29/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1761			1.702,14
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1762		1.121,70	
29/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1762			1.121,70
29/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1762		1.121,70	
29/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1762			1.121,70
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1763		216,16	
29/03/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1763			216,16
29/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1763		216,16	
29/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1763			216,16
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1764		915,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1764			915,40
29/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1764		915,40	
29/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1764			915,40
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1765		108,00	
29/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1765			108,00
29/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1765		108,00	
29/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1765			108,00
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1766		225,00	
29/03/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1766			225,00
29/03/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1766		225,00	
29/03/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1766			225,00
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1767		20,92	
29/03/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1767			20,92
29/03/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1767		20,92	
29/03/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1767			20,92
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1768		39,67	
29/03/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1768			39,67
29/03/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1768		39,67	
29/03/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1768			39,67
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1769		285,00	
29/03/2018	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1769			285,00
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1769		285,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1769			285,00
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1770		22,63	
29/03/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1770			22,63
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1770		22,63	
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1770			22,63
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1771		56,10	
29/03/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1771			56,10
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1771		56,10	
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1771			56,10
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1772		45,72	
29/03/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1772			45,72
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1772		45,72	
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1772			45,72
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1773		806,25	
29/03/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1773			806,25
29/03/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1773		806,25	
29/03/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	1773			806,25
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1774		8,06	
29/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa por mora s/ receitas	1774			8,06
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1774		8,06	
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1774			8,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1775		50,10	
29/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de mora s/ receitas	1775			50,10
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1775		50,10	
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1775			50,10
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1776		299,44	
29/03/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização monetária s/ receitas	1776			299,44
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1776		299,44	
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1776			299,44
29/03/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 03/2018	1805		233,04	
29/03/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 03/2018	1805			233,04
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 03/2018	1805		233,04	
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 03/2018	1805			233,04
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	1806			2.078,95
29/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	1806		2.078,95	
29/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	1806		2.078,95	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	1806			2.078,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	1807			2.078,95
29/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	1807		2.078,95	
29/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	1807		2.078,95	
29/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. CONTA 15260-9	1807			2.078,95
29/03/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 03/2018	1809		22,55	
29/03/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 03/2018	1809			22,55
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 03/2018	1809		22,55	
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 03/2018	1809			22,55
29/03/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1835			19,13
29/03/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1835		19,13	
29/03/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2018	1836		0,21	
29/03/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2018	1836			0,21
29/03/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2018	1836		0,21	
29/03/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 03/2018	1836			0,21
	Total do dia				30.821,23	30.821,23
31/03/2018	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	1087			2.371,66
31/03/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	1087	38/2018	2.186,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Ref. Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	1087			320,73
31/03/2018	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	1087		728,95	
31/03/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF S/ Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	1087			223,41
31/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	1797			259,25
31/03/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	1797		259,25	
31/03/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	1797		259,25	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	1797			259,25
31/03/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	1798			259,25
31/03/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	1798		259,25	
31/03/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	1798		259,25	
31/03/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 03/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018. conta 7245-1	1798			259,25
	Total do dia				3.952,80	3.952,80
	Total do mês				775.556,34	775.556,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO	415	150/2018	1.650,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO	415	150/2018		1.650,00
02/04/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pagamento de 5 e 1/2 diárias para curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação em Araguaína - TO 09 a 14/04.	416	150/2018		1.650,00
02/04/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pagamento de 5 e 1/2 diárias para curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação em Araguaína - TO 09 a 14/04.	416	150/2018	1.650,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pagamento de 5 e 1/2 diárias para curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação em Araguaína - TO 09 a 14/04.	416	150/2018	1.650,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pagamento de 5 e 1/2 diárias para curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação em Araguaína - TO 09 a 14/04.	416	150/2018		1.650,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 84 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO	417	150/2018		1.650,00
02/04/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 84 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO	417	150/2018	1.650,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 84 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO	417	150/2018	1.650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 84 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5 e 1/2 diárias para o curso de resenha, pelagem, coleta de materiais para exames de AIE, mormo, DNA e legislação no período de 09 a 14/04/2018 em Araguaína - TO	417	150/2018		1.650,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro	418	140/2018	495,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro	418	140/2018		495,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.59 - MF Comercio de Vidros LTDA ME	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	419	140/2018		495,00
02/04/2018	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	419	140/2018	495,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	419	140/2018	495,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, pela aquisição ou serviços prestados.	419	140/2018		495,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018	424	26/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018	424	26/2018		300,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	425	26/2018		300,00
02/04/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	425	26/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	425	26/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	425	26/2018		300,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	426	26/2018	867,55	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	426	26/2018		867,55
02/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	427	26/2018		867,55
02/04/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	427	26/2018	867,55	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	427	26/2018	867,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	427	26/2018		867,55
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	428	28/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	428	28/2018		300,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	429	28/2018	1.041,97	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	429	28/2018		1.041,97
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	430	28/2018		300,00
02/04/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	430	28/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	430	28/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	430	28/2018		300,00
02/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	431	28/2018		1.041,97
02/04/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	431	28/2018	1.041,97	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	431	28/2018	1.041,97	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	431	28/2018		1.041,97
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	432	20/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	432	20/2018		300,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	433	20/2018		300,00
02/04/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	433	20/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	433	20/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	433	20/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	434	27/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	434	27/2018		300,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	435	27/2018		300,00
02/04/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	435	27/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	435	27/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	435	27/2018		300,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	436	24/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	436	24/2018		300,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	437	24/2018		300,00
02/04/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	437	24/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	437	24/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	437	24/2018		300,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	438	84/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	438	84/2018		300,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.28 - Fernando Marinho Scotta	Liquidação do Empenho 95, referente nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	439	84/2018		300,00
02/04/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 95, referente nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	439	84/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 95, referente nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	439	84/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 95, referente nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	439	84/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	440	84/2018	934,92	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	440	84/2018		934,92
02/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	441	84/2018		934,92
02/04/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	441	84/2018	934,92	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	441	84/2018	934,92	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela aquisição ou serviços prestados.	441	84/2018		934,92
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	442	62/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	442	62/2018		300,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	443	62/2018		300,00
02/04/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	443	62/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	443	62/2018	300,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	443	62/2018		300,00
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de inaulfime	516	208/2018	130,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de inaulfime	516	208/2018		130,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.040 - Antonio Luis Bras Costa	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 201800000000004 do favorecido ANTONIO LUIS BRAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	517	208/2018		130,00
02/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 201800000000004 do favorecido ANTONIO LUIS BRAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	517	208/2018	130,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 201800000000004 do favorecido ANTONIO LUIS BRAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	517	208/2018	130,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 201800000000004 do favorecido ANTONIO LUIS BRAS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	517	208/2018		130,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 36 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	556	70/2018	115,37	
02/04/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Devolução Nº 36 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	556	70/2018		115,37
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 36 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	556	70/2018		115,37
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 36 em 02/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	556	70/2018	115,37	
02/04/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	557	70/2018		115,37
02/04/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	557	70/2018	115,37	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	557	70/2018		115,37
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	557	70/2018	115,37	
02/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	558	70/2018		115,37
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 23/02/2018 até 05/03/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 10 de 23/02/2018.	558	70/2018	115,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 82 do empenho 82, Seleção... , NOTA FISCAL 56798/56799 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV	572	130/2018		1.194,70
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.20 - ORG Segurança Eletrônica LTDA	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 82 do empenho 82, Seleção... , NOTA FISCAL 56798/56799 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV	572	130/2018	1.194,70	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 82 do empenho 82, Seleção... , NOTA FISCAL 56798/56799 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV	572	130/2018	1.194,70	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 82 do empenho 82, Seleção... , NOTA FISCAL 56798/56799 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, material para manutenção de cerca elétrica/e equipamento para sistema de alarme no CRMV	572	130/2018		1.194,70
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	573	130/2018		427,50
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.55 - ORG Segurança Eletrônica LTDA	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	573	130/2018	450,00	
02/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	573	130/2018		22,50
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	573	130/2018	450,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV	573	130/2018		450,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	863	749/2017		745,43
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.043 - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	863	749/2017	745,43	
02/04/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	863	749/2017	745,43	
02/04/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, resto a pagar 429, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ060711 ano 2017/2018	863	749/2017		745,43
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	867	750/2017		788,26
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.044 - Toqio Marine Seguradora S A	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	867	750/2017	788,26	
02/04/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	867	750/2017	788,26	
02/04/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., resto a pagar 430, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, Seguro de 01 Veículos Renault Sandero Chassi 93Y5SRFH4JJ080790 ano 2017/2018	867	750/2017		788,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	929	32/2018		147,00
02/04/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	929	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	929	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	929	32/2018		147,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	930	32/2018		147,00
02/04/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	930	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	930	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018- Erinelda	930	32/2018		147,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	931	32/2018		147,00
02/04/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	931	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	931	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	931	32/2018		147,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	932	32/2018		147,00
02/04/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	932	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	932	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	932	32/2018		147,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	933	32/2018		147,00
02/04/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	933	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	933	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	933	32/2018		147,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	934	32/2018		147,00
02/04/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	934	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	934	32/2018	147,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa A Dias	934	32/2018		147,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	935	32/2018		105,00
02/04/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	935	32/2018	105,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	935	32/2018	105,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	935	32/2018		105,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	936	32/2018		105,00
02/04/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	936	32/2018	105,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	936	32/2018	105,00	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella M Santana	936	32/2018		105,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2018	1098	38/2018		3.518,75
02/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 03/2018	1098	38/2018	3.518,75	
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1838			850,99
02/04/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1838		850,99	
02/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1838		850,99	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1838			850,99
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1839			850,99
02/04/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1839		850,99	
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1839		850,99	
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 03/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1839			850,99
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2018	1840			954,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2018	1840		954,00	
02/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1841		15.000,00	
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1841			15.000,00
02/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1863			19,13
02/04/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1863		19,13	
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1865		1.695,76	
02/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1865			1.695,76
02/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1865		1.695,76	
02/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1865			1.695,76
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1866		531,00	
02/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1866			531,00
02/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1866		531,00	
02/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1866			531,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1867		122,00	
02/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1867			122,00
02/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1867		122,00	
02/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1867			122,00
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1873		75,00	
02/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1873			75,00
02/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1873		75,00	
02/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1873			75,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1874		1,46	
02/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1874			1,46
02/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1874		1,46	
02/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1874			1,46
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1875		2,45	
02/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1875			2,45
02/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1875		2,45	
02/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1875			2,45
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1876		2,50	
02/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1876			2,50
02/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1876		2,50	
02/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1876			2,50
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1877		3,52	
02/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1877			3,52
02/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1877		3,52	
02/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1877			3,52
02/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2406		3.232,60	
02/04/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2406			3.232,60
02/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 238 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	2450	32/2018	126,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 238 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	2450	32/2018		126,22
02/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 238 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	2450	32/2018		126,22
02/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 238 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	2450	32/2018	126,22	
Total do dia					65.324,21	65.324,21
03/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.	454	21/2018	300,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.	454	21/2018		300,00
03/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	455	21/2018		300,00
03/04/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	455	21/2018	300,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	455	21/2018	300,00	
03/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	455	21/2018		300,00
03/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1864			38,25
03/04/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1864		38,25	
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1878		2.779,49	
03/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1878			2.779,49
03/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1878		2.779,49	
03/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1878			2.779,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1879		4.561,70	
03/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1879			4.561,70
03/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1879		4.561,70	
03/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1879			4.561,70
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1880		748,22	
03/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1880			748,22
03/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1880		748,22	
03/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1880			748,22
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1881		495,75	
03/04/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1881			495,75
03/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1881		495,75	
03/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1881			495,75
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1882		348,00	
03/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1882			348,00
03/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1882		348,00	
03/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1882			348,00
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1883		187,50	
03/04/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1883			187,50
03/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1883		187,50	
03/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1883			187,50
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1884		102,96	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1884			102,96
03/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1884		102,96	
03/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1884			102,96
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1885		15,62	
03/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1885			15,62
03/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1885		15,62	
03/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1885			15,62
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1886		21,46	
03/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1886			21,46
03/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1886		21,46	
03/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1886			21,46
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1887		136,43	
03/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1887			136,43
03/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1887		136,43	
03/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1887			136,43
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1888		152,83	
03/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1888			152,83
03/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1888		152,83	
03/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1888			152,83
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1889		140,65	
03/04/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1889			140,65
03/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1889		140,65	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1889			140,65
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1890		8,20	
03/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1890			8,20
03/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1890		8,20	
03/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1890			8,20
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1891		193,82	
03/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1891			193,82
03/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1891		193,82	
03/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1891			193,82
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1892		13,68	
03/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1892			13,68
03/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1892		13,68	
03/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	1892			13,68
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1893		7,06	
03/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1893			7,06
03/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1893		7,06	
03/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1893			7,06
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1894		54,73	
03/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1894			54,73
03/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1894		54,73	
03/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1894			54,73
03/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1895		169,75	
03/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1895			169,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1895		169,75	
03/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1895			169,75
	Total do dia				21.213,95	21.213,95
04/04/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC	518	194/2018	920,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC	518	194/2018		920,00
04/04/2018	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 2051 do favorecido HWE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	519	194/2018	920,00	
04/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.60 - HWE INFORMATICA LTDA	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 2051 do favorecido HWE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	519	194/2018		920,00
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 2051 do favorecido HWE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	519	194/2018	920,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 2051 do favorecido HWE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	519	194/2018		920,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, liquidação 80 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000049 ref. a Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV	566	119/2018		300,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.23 - Odaire Barbosa de Souza	Pago a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, liquidação 80 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000049 ref. a Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV	566	119/2018	300,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, liquidação 80 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000049 ref. a Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV	566	119/2018	300,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, liquidação 80 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000049 ref. a Valor empenhado a ODAIRE BARBOSA DE SOUZA, Confecção de chave e troca de fechaduras no CRMV	566	119/2018		300,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MF COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, liquidação 85 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro	567	140/2018		495,00
04/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.59 - MF Comercio de Vidros LTDA ME	Pago a MF COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, liquidação 85 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro	567	140/2018	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a MF COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, liquidação 85 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro	567	140/2018	495,00	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Pago a MF COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, liquidação 85 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a CASA DOS VIDROS - VIDRAÇARIA, porta de vidro	567	140/2018		495,00
04/04/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	568	43/2018		228,35
04/04/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	568	43/2018	228,35	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	568	43/2018	228,35	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	568	43/2018		228,35
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	569	43/2018		228,35
04/04/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	569	43/2018	228,35	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	569	43/2018	228,35	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	569	43/2018		228,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	587	41/2018		1.648,40
04/04/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	587	41/2018	1.648,40	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	587	41/2018	1.648,40	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	587	41/2018		1.648,40
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	588	41/2018		1.648,40
04/04/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	588	41/2018	1.648,40	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	588	41/2018	1.648,40	
04/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	588	41/2018		1.648,40
04/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1017	34/2018		405,25
04/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1017	34/2018	405,25	
04/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1017	34/2018	405,25	
04/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1017	34/2018		405,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1855		15.000,00	
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1855			15.000,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1896		765,00	
04/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1896			765,00
04/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1896		765,00	
04/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1896			765,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1897		531,00	
04/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1897			531,00
04/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1897		531,00	
04/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1897			531,00
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1898		297,26	
04/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1898			297,26
04/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1898		297,26	
04/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1898			297,26
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1899		253,88	
04/04/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1899			253,88
04/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1899		253,88	
04/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1899			253,88
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1977		137,25	
04/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1977			137,25
04/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1977		137,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1977			137,25
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1978		1,92	
04/04/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1978			1,92
04/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1978		1,92	
04/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1978			1,92
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1979		9,76	
04/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1979			9,76
04/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1979		9,76	
04/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1979			9,76
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1980		21,90	
04/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1980			21,90
04/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1980		21,90	
04/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1980			21,90
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1981		44,76	
04/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1981			44,76
04/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1981		44,76	
04/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1981			44,76
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1982		49,53	
04/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1982			49,53
04/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1982		49,53	
04/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	1982			49,53
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	1983		2,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1983			2,48
04/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1983		2,48	
04/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1983			2,48
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1984		13,63	
04/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1984			13,63
04/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1984		13,63	
04/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1984			13,63
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1985		16,08	
04/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1985			16,08
04/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1985		16,08	
04/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1985			16,08
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1986		9,68	
04/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1986			9,68
04/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1986		9,68	
04/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1986			9,68
04/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2407		3.152,02	
04/04/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2407			3.152,02
	Total do dia				35.127,78	35.127,78
05/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	482	49/2018		2.695,00
05/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	482	49/2018	2.695,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	482	49/2018	2.695,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	482	49/2018		2.695,00
05/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000003 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	483	13/2018		650,00
05/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000003 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	483	13/2018	650,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000003 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	483	13/2018	650,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000003 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	483	13/2018		650,00
05/04/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+3LCD	520	195/2018	2.159,98	
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+3LCD	520	195/2018		2.159,98
05/04/2018	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 45963 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	521	195/2018	2.159,98	
05/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 45963 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	521	195/2018		2.159,98
05/04/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 45963 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	521	195/2018	2.159,98	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 45963 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	521	195/2018		2.159,98
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	549	25/2018		2.000,00
05/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	549	25/2018	2.000,00	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	549	25/2018	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	549	25/2018		2.000,00
05/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	550	25/2018		1.022,16
05/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	550	25/2018	1.022,16	
05/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	550	25/2018	1.022,16	
05/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 37 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 44939 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição de material de expediente	550	25/2018		1.022,16
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1987		682,12	
05/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1987			682,12
05/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1987		682,12	
05/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1987			682,12
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1988		619,50	
05/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1988			619,50
05/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1988		619,50	
05/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1988			619,50
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1989		73,21	
05/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1989			73,21
05/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1989		73,21	
05/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1989			73,21
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1990		62,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1990			62,25
05/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1990		62,25	
05/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1990			62,25
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1991		75,00	
05/04/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1991			75,00
05/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1991		75,00	
05/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1991			75,00
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1992		8,17	
05/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1992			8,17
05/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1992		8,17	
05/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1992			8,17
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1993		1,46	
05/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1993			1,46
05/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1993		1,46	
05/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1993			1,46
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1994		1,65	
05/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1994			1,65
05/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1994		1,65	
05/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1994			1,65
05/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1995		2,50	
05/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1995			2,50
05/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1995		2,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1995			2,50
	Total do dia				22.265,98	22.265,98
06/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaia - to no dia 09 a 14/04/2018	522	204/2018	880,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaia - to no dia 09 a 14/04/2018	522	204/2018		880,00
06/04/2018	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	523	204/2018		880,00
06/04/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	523	204/2018	880,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	523	204/2018	880,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	523	204/2018		880,00
06/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660	524	205/2018	294,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660	524	205/2018		294,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.72 - VIPTEC Informática Eireli - ME	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2715 do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	525	205/2018		294,00
06/04/2018	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2715 do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	525	205/2018	294,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2715 do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	525	205/2018	294,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2715 do favorecido VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	525	205/2018		294,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 80 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de PAGAMENTO ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	589	68/2018	233,20	
06/04/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 80 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de PAGAMENTO ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	589	68/2018		233,20
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 80 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de PAGAMENTO ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	589	68/2018		233,20



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 80 em 06/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de PAGAMENTO ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	589	68/2018	233,20	
06/04/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	590	68/2018		233,20
06/04/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	590	68/2018	233,20	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	590	68/2018		233,20
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	590	68/2018	233,20	
06/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	591	68/2018		233,20
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 08/03/2018 até 18/03/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, PAGAMENTO ONLINE , PORTARIA 13/2018.	591	68/2018	233,20	
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 105 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000003 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	594	13/2018		650,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 105 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000003 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	594	13/2018	650,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 105 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000003 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	594	13/2018	650,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 105 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000003 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	594	13/2018		650,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1996		892,50	
06/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1996			892,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1996		892,50	
06/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1996			892,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1997		442,50	
06/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1997			442,50
06/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1997		442,50	
06/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1997			442,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1998		932,50	
06/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1998			932,50
06/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1998		932,50	
06/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1998			932,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1999		142,95	
06/04/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1999			142,95
06/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1999		142,95	
06/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1999			142,95
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2000		108,00	
06/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2000			108,00
06/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2000		108,00	
06/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2000			108,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2001		471,75	
06/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2001			471,75
06/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2001		471,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2001			471,75
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2002		28,50	
06/04/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2002			28,50
06/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2002		28,50	
06/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2002			28,50
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2003		4,43	
06/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2003			4,43
06/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2003		4,43	
06/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2003			4,43
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2004		27,61	
06/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2004			27,61
06/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2004		27,61	
06/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2004			27,61
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2005		50,60	
06/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2005			50,60
06/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2005		50,60	
06/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2005			50,60
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2006		89,60	
06/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2006			89,60
06/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2006		89,60	
06/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2006			89,60
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2007		95,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2007			95,01
06/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2007		95,01	
06/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2007			95,01
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2008		1,90	
06/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2008			1,90
06/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2008		1,90	
06/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2008			1,90
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2009		11,44	
06/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2009			11,44
06/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2009		11,44	
06/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2009			11,44
06/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2010		33,93	
06/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2010			33,93
06/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2010		33,93	
06/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2010			33,93
06/04/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2018	2405		0,20	
06/04/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2018	2405			0,20
06/04/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2018	2405		0,20	
06/04/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 04/2018	2405			0,20
06/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2417	48/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2417	48/2018	500,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2417	48/2018	500,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2417	48/2018		500,00
06/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2418	48/2018		500,00
06/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2418	48/2018	500,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2418	48/2018	500,00	
06/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a Mendes & Moraes LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 701 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2418	48/2018		500,00
Total do dia					14.654,84	14.654,84
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	595	49/2018		2.640,83

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	595	49/2018	2.695,00	
09/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	595	49/2018		54,17
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	595	49/2018	2.695,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	595	49/2018		2.695,00
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2011		76,50	
09/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2011			76,50
09/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2011		76,50	
09/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2011			76,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2012		254,25	
09/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2012			254,25
09/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2012		254,25	
09/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2012			254,25
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2013		171,13	
09/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2013			171,13
09/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2013		171,13	
09/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2013			171,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2014		169,50	
09/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2014			169,50
09/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2014		169,50	
09/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2014			169,50
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2015		2,97	
09/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2015			2,97
09/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2015		2,97	
09/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2015			2,97
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2016		9,79	
09/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2016			9,79
09/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2016		9,79	
09/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2016			9,79
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2017		30,13	
09/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2017			30,13
09/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2017		30,13	
09/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2017			30,13
09/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2018		16,52	
09/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2018			16,52
09/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2018		16,52	
09/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2018			16,52
09/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 122 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018	2416	204/2018		880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2018	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 122 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018	2416	204/2018	880,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 122 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018	2416	204/2018	880,00	
09/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 122 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 Diarias para participar do curso de resenha em Araguaina - to no dia 09 a 14/04/2018	2416	204/2018		880,00
Total do dia					8.611,58	8.611,58
10/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	526	209/2018	330,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	526	209/2018		330,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	527	209/2018		330,00
10/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	527	209/2018	330,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	527	209/2018	330,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	527	209/2018		330,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	528	209/2018		330,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	528	209/2018	330,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	528	209/2018	330,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do edital de convocação e nomeação nº01/2018	528	209/2018		330,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	581	50/2018		5.880,00
10/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	581	50/2018	5.880,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	581	50/2018	5.880,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	581	50/2018		5.880,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	582	50/2018		5.654,21
10/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	582	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	582	50/2018		225,79
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	582	50/2018	5.880,00	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	582	50/2018		5.880,00
10/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	596	23/2018		36,78
10/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	596	23/2018	36,78	
10/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	596	23/2018	36,78	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	596	23/2018		36,78
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	597	23/2018		36,78
10/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	597	23/2018	36,78	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	597	23/2018	36,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	597	23/2018		36,78
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 249 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1022	34/2018		405,25
10/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação 249 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1022	34/2018	405,25	
10/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 249 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1022	34/2018	405,25	
10/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 249 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1022	34/2018		405,25
10/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1856		15.000,00	
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1856			15.000,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2024		777,76	
10/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2024			777,76
10/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2024		777,76	
10/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2024			777,76
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2025		541,88	
10/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2025			541,88
10/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2025		541,88	
10/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2025			541,88
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2026		108,00	
10/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2026			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2026		108,00	
10/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2026			108,00
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2027		392,26	
10/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2027			392,26
10/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2027		392,26	
10/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2027			392,26
10/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2408		7.856,24	
10/04/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2408			7.856,24
	Total do dia				52.623,66	52.623,66
11/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	529	210/2018	150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	529	210/2018		150,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	530	210/2018		150,00
11/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	530	210/2018	150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	530	210/2018	150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	530	210/2018		150,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	531	210/2018		150,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	531	210/2018	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	531	210/2018	150,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação portaria nº17/2018	531	210/2018		150,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 92 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	536	20/2018		300,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 92 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	536	20/2018	300,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 92 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	536	20/2018	300,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 92 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	536	20/2018		300,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018	537	26/2018		300,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018	537	26/2018	300,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018	537	26/2018	300,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 88, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018	537	26/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	538	26/2018		867,55
11/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	538	26/2018	867,55	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	538	26/2018	867,55	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 89 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	538	26/2018		867,55
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 93 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	539	27/2018		300,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 93 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	539	27/2018	300,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 93 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	539	27/2018	300,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 93 do empenho 93, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	539	27/2018		300,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 94 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	540	24/2018		300,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 94 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	540	24/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 94 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	540	24/2018	300,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 94 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	540	24/2018		300,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca elétrica	571	137/2018		76,00
11/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.55 - ORG Segurança Eletrônica LTDA	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca elétrica	571	137/2018	80,00	
11/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca elétrica	571	137/2018		4,00
11/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca elétrica	571	137/2018	80,00	
11/04/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201700000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca elétrica	571	137/2018		80,00
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2028		235,88	
11/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2028			235,88
11/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2028		235,88	
11/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2028			235,88
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2029		177,75	
11/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2029			177,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2029		177,75	
11/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2029			177,75
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2030		49,06	
11/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2030			49,06
11/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2030		49,06	
11/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2030			49,06
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2031		306,31	
11/04/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2031			306,31
11/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2031		306,31	
11/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2031			306,31
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2032		394,50	
11/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2032			394,50
11/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2032		394,50	
11/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2032			394,50
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2033		2,97	
11/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2033			2,97
11/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2033		2,97	
11/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2033			2,97
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2034		8,09	
11/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2034			8,09
11/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2034		8,09	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2034			8,09
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2035		13,58	
11/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2035			13,58
11/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2035		13,58	
11/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2035			13,58
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2036		20,69	
11/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2036			20,69
11/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2036		20,69	
11/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2036			20,69
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2037		52,88	
11/04/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2037			52,88
11/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2037		52,88	
11/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2037			52,88
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2038		2,10	
11/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2038			2,10
11/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2038		2,10	
11/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2038			2,10
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2039		14,73	
11/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2039			14,73
11/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2039		14,73	
11/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2039			14,73
11/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2040		22,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2040			22,34
11/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2040		22,34	
11/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2040			22,34
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO	2432	81/2018		63,75
11/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO	2432	81/2018	63,75	
11/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO	2432	81/2018		63,75
11/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO	2432	81/2018	63,75	
11/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO	2433	81/2018		21,25
11/04/2018	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Pagamento Parcela da Anuidade 2018 após pagamento do valor integral ANA AMELIA B ALBUQUERQUE FALCAO	2433	81/2018	21,25	
	Total do dia				7.795,61	7.795,61
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2041		1.020,00	
12/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2041			1.020,00
12/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2041		1.020,00	
12/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2041			1.020,00
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2042		207,28	
12/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2042			207,28
12/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2042		207,28	
12/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2042			207,28
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2043		54,00	
12/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2043			54,00
12/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2043		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2043			54,00
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2044		300,00	
12/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2044			300,00
12/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2044		300,00	
12/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2044			300,00
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2045		20,92	
12/04/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2045			20,92
12/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2045		20,92	
12/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2045			20,92
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2046		6,76	
12/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2046			6,76
12/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2046		6,76	
12/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2046			6,76
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2047		4,79	
12/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2047			4,79
12/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2047		4,79	
12/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2047			4,79
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2048		7,31	
12/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2048			7,31
12/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2048		7,31	
12/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2048			7,31
12/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2049		10,13	
12/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2049			10,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2049		10,13	
12/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2049			10,13
12/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2419	48/2018		500,00
12/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2419	48/2018	500,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2419	48/2018	500,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2419	48/2018		500,00
12/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2420	48/2018		500,00
12/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2420	48/2018	500,00	
12/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2420	48/2018	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2420	48/2018		500,00
	Total do dia				5.262,38	5.262,38
13/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018	511	214/2018	720,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018	511	214/2018		720,00
13/04/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018.	512	214/2018		720,00
13/04/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018.	512	214/2018	720,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018.	512	214/2018	720,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018.	512	214/2018		720,00
13/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 117 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018	513	214/2018		720,00
13/04/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 117 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018	513	214/2018	720,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 117 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018	513	214/2018	720,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 117 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4 e 1/2 diárias para fiscalização no período de 16 a 20/04/2018	513	214/2018		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1040		1.000,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1040			1.000,00
13/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1041		1.000,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1041			1.000,00
13/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1042			1.000,00
13/04/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1042		1.000,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1042		1.000,00	
13/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1042			1.000,00
13/04/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1043		1.000,00	
13/04/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1043			1.000,00
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050		568,57	
13/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050			568,57
13/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050		568,57	
13/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2050			568,57
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2051		965,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2051			965,25
13/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2051		965,25	
13/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2051			965,25
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2052		225,35	
13/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2052			225,35
13/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2052		225,35	
13/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2052			225,35
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2053		732,00	
13/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2053			732,00
13/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2053		732,00	
13/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2053			732,00
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2054		17,10	
13/04/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2054			17,10
13/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2054		17,10	
13/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2054			17,10
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055		5,84	
13/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055			5,84
13/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055		5,84	
13/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2055			5,84
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2056		9,90	
13/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2056			9,90
13/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2056		9,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2056			9,90
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2057		34,61	
13/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2057			34,61
13/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2057		34,61	
13/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2057			34,61
13/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2058		84,07	
13/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2058			84,07
13/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2058		84,07	
13/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2058			84,07
	Total do dia				13.885,38	13.885,38
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2018	551			1.222,20
16/04/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2018	551		1.222,20	
16/04/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	574	52/2018		3,20
16/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	574	52/2018	3,20	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	574	52/2018	3,20	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	574	52/2018		3,20
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	575	52/2018		3,20
16/04/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	575	52/2018	3,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	575	52/2018	3,20	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	575	52/2018		3,20
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV).	576	130/2018		22,50
16/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20180000001134/1135 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, Mão de obra na manutenção de cerca elétrica no CRMV).	576	130/2018	22,50	
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem).	577	129/2018		6,98
16/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000079 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, placa de homenagem).	577	129/2018	6,98	
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01).	578	83/2018		8,60
16/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 76 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000019 ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Instalação de 02 ar condicionados e desinstalação de 01).	578	83/2018	8,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	579	49/2018		54,17
16/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000007 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	579	49/2018	54,17	
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	580	50/2018		225,79
16/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 49 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000022 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	580	50/2018	225,79	
16/04/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 3169 do(a) AGRONORTE COM DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA.	1047			154,88
16/04/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 3169 do(a) AGRONORTE COM DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA.	1047		154,88	
16/04/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60906 do(a) MCM COM DE DERVADO DE PETROLEO LTA	1049			187,59
16/04/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 60906 do(a) MCM COM DE DERVADO DE PETROLEO LTA	1049		187,59	
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2059		191,25	
16/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2059			191,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2059		191,25	
16/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2059			191,25
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2060		442,50	
16/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2060			442,50
16/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2060		442,50	
16/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2060			442,50
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2061		854,00	
16/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2061			854,00
16/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2061		854,00	
16/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2061			854,00
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2062		318,75	
16/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2062			318,75
16/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2062		318,75	
16/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2062			318,75
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2063		4,38	
16/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2063			4,38
16/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2063		4,38	
16/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2063			4,38
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2064		9,77	
16/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2064			9,77
16/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2064		9,77	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2064			9,77
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2065		10,87	
16/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2065			10,87
16/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2065		10,87	
16/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2065			10,87
16/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2066		25,86	
16/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2066			25,86
16/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2066		25,86	
16/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2066			25,86
16/04/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2429	222/2018	1.046,55	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2429	222/2018		1.046,55
16/04/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2430			1.046,55
16/04/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2430		1.046,55	
16/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2430		1.046,55	
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2430			1.046,55
16/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2431	222/2018		1.046,55
16/04/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2431	222/2018	1.046,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2431	222/2018	1.046,55	
16/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 222, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, HONORARIOS ADVOCATICIOS,	2431	222/2018		1.046,55
Total do dia					10.843,02	10.843,02
17/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustível	532	223/2018	365,05	
17/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustível	532	223/2018		365,05
17/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2018	1001	40/2018		2.440,04
17/04/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 03/2018	1001	40/2018	2.440,04	
17/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.).	1002	142/2018		27,50
17/04/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.).	1002	142/2018	27,50	
17/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	1003	141/2018		55,00
17/04/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	1003	141/2018	55,00	
17/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 243 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1005	40/2018		5.065,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 243 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1005	40/2018	5.065,06	
17/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 243 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1005	40/2018	5.065,06	
17/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 243 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 03/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1005	40/2018		5.065,06
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2067		1.188,38	
17/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2067			1.188,38
17/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2067		1.188,38	
17/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2067			1.188,38
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2068		1.596,38	
17/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2068			1.596,38
17/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2068		1.596,38	
17/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2068			1.596,38
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2069		274,68	
17/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2069			274,68
17/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2069		274,68	
17/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2069			274,68
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2070		215,33	
17/04/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2070			215,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2070		215,33	
17/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2070			215,33
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2071		86,25	
17/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2071			86,25
17/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2071		86,25	
17/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2071			86,25
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2072		1.432,52	
17/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2072			1.432,52
17/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2072		1.432,52	
17/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2072			1.432,52
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2073		9,63	
17/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2073			9,63
17/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2073		9,63	
17/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2073			9,63
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2074		11,20	
17/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2074			11,20
17/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2074		11,20	
17/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2074			11,20
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2075		36,99	
17/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2075			36,99
17/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2075		36,99	
17/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2075			36,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2076		50,05	
17/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2076			50,05
17/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2076		50,05	
17/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2076			50,05
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2077		55,82	
17/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2077			55,82
17/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2077		55,82	
17/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2077			55,82
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2078		4,70	
17/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2078			4,70
17/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2078		4,70	
17/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2078			4,70
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2079		1,67	
17/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2079			1,67
17/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2079		1,67	
17/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2079			1,67
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2080		9,28	
17/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2080			9,28
17/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2080		9,28	
17/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2080			9,28
17/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2081		17,64	
17/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2081			17,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2081		17,64	
17/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2081			17,64
Total do dia					22.998,75	22.998,75
18/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 831/3067 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	533	223/2018		365,05
18/04/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 831/3067 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	533	223/2018	365,05	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 831/3067 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	533	223/2018	365,05	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 831/3067 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	533	223/2018		365,05
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	534	224/2018	1.800,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diaria do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	534	224/2018		1.800,00
18/04/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	535	224/2018		1.800,00
18/04/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	535	224/2018	1.800,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	535	224/2018	1.800,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	535	224/2018		1.800,00
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 97 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	541	62/2018		300,00
18/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 97 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	541	62/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 97 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	541	62/2018	300,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 97 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	541	62/2018		300,00
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	542	62/2018	371,69	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	542	62/2018		371,69
18/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	543	62/2018		371,69
18/04/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	543	62/2018	371,69	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	543	62/2018	371,69	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	543	62/2018		371,69
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	544	62/2018		371,69
18/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	544	62/2018	371,69	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	544	62/2018	371,69	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, Ressarcimento de despesa conf. Resolução 666/2000	544	62/2018		371,69
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, participação na 260ª Sessão Ordinária dia 23/03/2018	545	190/2018	300,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, participação na 260ª Sessão Ordinária dia 23/03/2018	545	190/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,ressarcimento de despesa conf. Res 666/2000 participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	546	190/2018	1.015,24	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,ressarcimento de despesa conf. Res 666/2000 participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	546	190/2018		1.015,24
18/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Liquidação do Empenho 113, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	547	190/2018		300,00
18/04/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 113, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	547	190/2018	300,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 113, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	547	190/2018	300,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 113, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	547	190/2018		300,00
18/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.34 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	548	190/2018		1.015,24
18/04/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	548	190/2018	1.015,24	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	548	190/2018	1.015,24	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	548	190/2018		1.015,24
18/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	554	19/2018		189,77
18/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	554	19/2018	189,77	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	554	19/2018	189,77	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	554	19/2018		189,77
18/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.61 - Integresis com. Vare e Atac de Informatica LTDA	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 15020 do favorecido INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	555	129/2018		288,00
18/04/2018	3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 15020 do favorecido INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	555	129/2018	288,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 15020 do favorecido INTEGRESIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	555	129/2018	288,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 15020 do favorecido INTEGRISIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	555	129/2018		288,00
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.	1842	21/2018		300,00
18/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.	1842	21/2018	300,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.	1842	21/2018	300,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, participação na 260ª Sessão Ordinária em 23/03/2018.	1842	21/2018		300,00
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 90 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	1843	28/2018		300,00
18/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 90 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	1843	28/2018	300,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 90 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	1843	28/2018	300,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 90 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	1843	28/2018		300,00
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 95 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	1845	84/2018		300,00
18/04/2018	2.1.3.1.1.01.04.28 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 95 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenária Ordinária em 23/03/2018.	1845	84/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 95 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	1845	84/2018	300,00	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 95 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018.	1845	84/2018		300,00
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 96 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1846	84/2018		934,92
18/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 96 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1846	84/2018	934,92	
18/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 96 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1846	84/2018	934,92	
18/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 96 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1846	84/2018		934,92
18/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1857		15.000,00	
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1857			15.000,00
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2082		73,21	
18/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2082			73,21
18/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2082		73,21	
18/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2082			73,21
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2083		99,00	
18/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2083			99,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2083		99,00	
18/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2083			99,00
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2084		1,46	
18/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2084			1,46
18/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2084		1,46	
18/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2084			1,46
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2085		1,46	
18/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2085			1,46
18/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2085		1,46	
18/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2085			1,46
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2086		1,64	
18/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2086			1,64
18/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2086		1,64	
18/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2086			1,64
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2087		2,49	
18/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2087			2,49
18/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2087		2,49	
18/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2087			2,49
18/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2409		2.838,08	
18/04/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2409			2.838,08
Total do dia					35.356,25	35.356,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 28550 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	901	37/2018		857,16
19/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 28550 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	901	37/2018	857,16	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 28550 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	901	37/2018	857,16	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 28550 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	901	37/2018		857,16
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	902	37/2018		776,16
19/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	902	37/2018	857,16	
19/04/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	902	37/2018		81,00
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	902	37/2018	857,16	
19/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	902	37/2018		857,16
19/04/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 5203 do(a) PORTO DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA	1048			180,00
19/04/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 11/04/2018 a 22/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 5203 do(a) PORTO DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA	1048		180,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20170000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca elétrica).	1058	137/2018		4,00
19/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 83 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20170000005140 ref. a Valor empenhado a ORG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, manutenção de cerca elétrica).	1058	137/2018	4,00	
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor Recolhido a prefeitura municipal de palmas ref. ISS retido s/ nota fiscal prestador Contabilidade Diniz LTDA ME Comp. 12/2017	1059	52/2018		49,00
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa envio de guia ISS comp. 12/2017 em atraso	1059			56,60
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor Recolhido a prefeitura municipal de palmas ref. ISS retido s/ nota fiscal prestador ABREU, CARDOSO, CORREA & GOMES ADVOGADOS S/s E Comp. 12/2017	1059			205,80
19/04/2018	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multa envio de guia ISS comp. 12/2017 em atraso	1059		56,60	
19/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Valor Recolhido a prefeitura municipal de palmas ref. ISS retido s/ nota fiscal prestador Contabilidade Diniz LTDA ME Comp. 12/2017	1059	52/2018	49,00	
19/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Valor Recolhido a prefeitura municipal de palmas ref. ISS retido s/ nota fiscal prestador ABREU, CARDOSO, CORREA & GOMES ADVOGADOS S/s E Comp. 12/2017	1059		205,80	
19/04/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1060	52/2018		3,20
19/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1060	52/2018	3,20	
19/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1060	52/2018	3,20	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1060	52/2018		3,20
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1061	52/2018		3,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1061	52/2018	3,20	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1061	52/2018	3,20	
19/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1061	52/2018		3,20
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 91 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1844	28/2018		1.041,97
19/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 91 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1844	28/2018	1.041,97	
19/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 91 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1844	28/2018	1.041,97	
19/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 91 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 260ª Sessão Plenaria Ordinaria em 23/03/2018. conf. Resolução 666/2000	1844	28/2018		1.041,97
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2088		101,55	
19/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2088			101,55
19/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2088		101,55	
19/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2088			101,55
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2089		108,00	
19/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2089			108,00
19/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2089		108,00	
19/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2089			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2090		225,00	
19/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2090			225,00
19/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2090		225,00	
19/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2090			225,00
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2091		1,46	
19/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2091			1,46
19/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2091		1,46	
19/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2091			1,46
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2092		2,03	
19/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2092			2,03
19/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2092		2,03	
19/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2092			2,03
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2093		3,36	
19/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2093			3,36
19/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2093		3,36	
19/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2093			3,36
19/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2094		2,84	
19/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2094			2,84
19/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2094		2,84	
19/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2094			2,84
19/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2017. Inscrição do Prestador de Serviço: 224057 CNPJ: 08.702.894/0001-73. Razão Social do Prestador de Serviço: ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA - ME, PROCESSO NÃO FOI LANÇADO	2456			145,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISSQN RESPONSABILIDADE POR RETENÇÃO/ISSQN Retido Nota Eletrônica Ref.12/2017. Inscrição do Prestador de Serviço: 224057 CNPJ: 08.702.894/0001-73. Razão Social do Prestador de Serviço: ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA - ME, PROCESSO NÃO FOI LANÇADO	2456		145,54	
Total do dia					7.054,80	7.054,80
20/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	648	229/2018	320,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	648	229/2018		320,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	649	229/2018		320,00
20/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	649	229/2018	320,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	649	229/2018	320,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	649	229/2018		320,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	650	229/2018		320,00
20/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	650	229/2018	320,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	650	229/2018	320,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 140, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 19 de 10/04/2018	650	229/2018		320,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	739	224/2018		1.400,00
20/04/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	739	224/2018	1.400,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	739	224/2018	1.400,00	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	739	224/2018		1.400,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 126 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 831/3067 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustível	898	223/2018		365,05
20/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 126 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 831/3067 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustível	898	223/2018	365,05	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 126 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 831/3067 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustível	898	223/2018	365,05	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 126 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 831/3067 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com Combustível	898	223/2018		365,05
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	903	37/2018		81,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 28550 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	903	37/2018	81,00	
20/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	904	37/2018		644,28
20/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	904	37/2018	644,28	
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	904	37/2018	644,28	
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	904	37/2018		644,28
20/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	905	37/2018		583,40
20/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	905	37/2018	644,28	
20/04/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	905	37/2018		60,88
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	905	37/2018	644,28	
20/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	905	37/2018		644,28
20/04/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 04/2018	1571	38/2018		196,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 04/2018	1571	38/2018	196,99	
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2095		207,19	
20/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2095			207,19
20/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2095		207,19	
20/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2095			207,19
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2096		73,21	
20/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2096			73,21
20/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2096		73,21	
20/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2096			73,21
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2097		358,51	
20/04/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2097			358,51
20/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2097		358,51	
20/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2097			358,51
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2098		108,00	
20/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2098			108,00
20/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2098		108,00	
20/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2098			108,00
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2099		300,00	
20/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2099			300,00
20/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2099		300,00	
20/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2099			300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	2100		187,50	
20/04/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2100			187,50
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2100		187,50	
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2100			187,50
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2101		4,38	
20/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2101			4,38
20/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2101		4,38	
20/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2101			4,38
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2102		8,62	
20/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2102			8,62
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2102		8,62	
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2102			8,62
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2103		17,08	
20/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2103			17,08
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2103		17,08	
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2103			17,08
20/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2104		30,61	
20/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2104			30,61
20/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2104		30,61	
20/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2104			30,61
20/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. rescisão Andressa Figueredo	2444	38/2018		1.768,90
20/04/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS s/ Rescisão Andressa Figueredo	2444	38/2018		53,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2018	2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário	13º pago em rescisão - Andressa Figueredo	2444	38/2018	400,00	
20/04/2018	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Férias e 1/3 de Férias pago em rescisão Andressa Figueredo	2444	38/2018	1.422,23	
20/04/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	2451	32/2018	126,22	
20/04/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	2451	32/2018		126,22
20/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	2451	32/2018		126,22
20/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 216, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	2451	32/2018	126,22	
Total do dia					12.650,08	12.650,08
23/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	732	39/2018		760,04
23/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	732	39/2018	760,04	
23/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	732	39/2018	760,04	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	732	39/2018		760,04
23/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	733	39/2018		760,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	733	39/2018	760,04	
23/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	733	39/2018	760,04	
23/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	733	39/2018		760,04
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2105		446,25	
23/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2105			446,25
23/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2105		446,25	
23/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2105			446,25
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2106		213,30	
23/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2106			213,30
23/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2106		213,30	
23/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2106			213,30
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2107		150,00	
23/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2107			150,00
23/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2107		150,00	
23/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2107			150,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2108		54,00	
23/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2108			54,00
23/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2108		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2108			54,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2109		536,25	
23/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2109			536,25
23/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2109		536,25	
23/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2109			536,25
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	2110		375,00	
23/04/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2110			375,00
23/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2110		375,00	
23/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2110			375,00
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2111		8,23	
23/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2111			8,23
23/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2111		8,23	
23/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2111			8,23
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2112		1,50	
23/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2112			1,50
23/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2112		1,50	
23/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2112			1,50
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2113		20,92	
23/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2113			20,92
23/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2113		20,92	
23/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2113			20,92
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2114		65,01	
23/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2114			65,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2114		65,01	
23/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2114			65,01
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2115		15,28	
23/04/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2115			15,28
23/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2115		15,28	
23/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2115			15,28
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2116		0,15	
23/04/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2116			0,15
23/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2116		0,15	
23/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2116			0,15
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2117		1,49	
23/04/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2117			1,49
23/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2117		1,49	
23/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2117			1,49
23/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2118		9,52	
23/04/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2118			9,52
23/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2118		9,52	
23/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2118			9,52
Total do dia					6.833,96	6.833,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	714	407/2015		1.024,00
24/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	714	407/2015	1.024,00	
24/04/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	714	407/2015	1.024,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	714	407/2015		1.024,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, resto a pagar 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 20170000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	731	144/2017		80,00
24/04/2018	2.1.8.9.1.01.01.09 - Jean Carlos Goulart Damacena	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, resto a pagar 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 20170000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	731	144/2017	80,00	
24/04/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, resto a pagar 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 20170000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	731	144/2017	80,00	
24/04/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, resto a pagar 100, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 20170000000001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEAN CARLOS G. DAMACENA.Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, ref. ressarcimento de despesa de troca de pneu da L-200	731	144/2017		80,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, liquidação 123 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2715 ref. a Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660	744	205/2018		294,00
24/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.72 - VIPTEC Informática Eireli - ME	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, liquidação 123 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2715 ref. a Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660	744	205/2018	294,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, liquidação 123 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2715 ref. a Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660	744	205/2018	294,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a VIPTec INFORMÁTICA EIRELI - ME, liquidação 123 do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2715 ref. a Valor empenhado a VIPTec INFORMÁTICA EIRELI - ME, pela aquisição toner brother tn660	744	205/2018		294,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, liquidação 119 do empenho 103, CHEQUE 852075, NOTA FISCAL 20180000000004 ref. a Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de insulfime	745	208/2018		130,00
24/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.040 - Antonio Luis Bras Costa	Pago a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, liquidação 119 do empenho 103, CHEQUE 852075, NOTA FISCAL 20180000000004 ref. a Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de insulfime	745	208/2018	130,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, liquidação 119 do empenho 103, CHEQUE 852075, NOTA FISCAL 20180000000004 ref. a Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de insulfime	745	208/2018	130,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, liquidação 119 do empenho 103, CHEQUE 852075, NOTA FISCAL 20180000000004 ref. a Valor empenhado a ANTONIO LUIS BRAS COSTA, instalação de insulfime	745	208/2018		130,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HWE INFORMATICA LTDA, liquidação 120 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2051 ref. a Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC	899	194/2018		920,00
24/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.60 - HWE INFORMATICA LTDA	Pago a HWE INFORMATICA LTDA, liquidação 120 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2051 ref. a Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC	899	194/2018	920,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Pago a HWE INFORMATICA LTDA, liquidação 120 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2051 ref. a Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC	899	194/2018	920,00	
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Pago a HWE INFORMATICA LTDA, liquidação 120 do empenho 104, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2051 ref. a Valor empenhado a HWE INFORMATICA LTDA, 02 MONITORES LED 18,5 P AOC	899	194/2018		920,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 132 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	900	19/2018		189,77
24/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 132 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	900	19/2018	189,77	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 132 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	900	19/2018	189,77	
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 132 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	900	19/2018		189,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 280 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1044		477,53	
24/04/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 280 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1044			477,53
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 280 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1044			477,53
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 280 em 24/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1044		477,53	
24/04/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1045			477,53
24/04/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1045		477,53	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1045			477,53
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1045		477,53	
24/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1046			477,53
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 11/04/2018 até 22/04/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 18 de 11/04/2018.	1046		477,53	
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2119		172,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2119			172,13
24/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2119		172,13	
24/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2119			172,13
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2120		382,50	
24/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2120			382,50
24/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2120		382,50	
24/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2120			382,50
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2121		122,00	
24/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2121			122,00
24/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2121		122,00	
24/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2121			122,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2122		225,00	
24/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2122			225,00
24/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2122		225,00	
24/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2122			225,00
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de auto de multa	2123		562,50	
24/04/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2123			562,50
24/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2123		562,50	
24/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2123			562,50
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	2124		34,88	
24/04/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2124			34,88
24/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2124		34,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2124			34,88
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2125		2,97	
24/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2125			2,97
24/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2125		2,97	
24/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2125			2,97
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2126		2,44	
24/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2126			2,44
24/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2126		2,44	
24/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2126			2,44
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2127		64,62	
24/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2127			64,62
24/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2127		64,62	
24/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2127			64,62
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2128		130,77	
24/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2128			130,77
24/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2128		130,77	
24/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2128			130,77
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2129		187,50	
24/04/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2129			187,50
24/04/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2129		187,50	
24/04/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2129			187,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2130		34,88	
24/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2130			34,88
24/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2130		34,88	
24/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2130			34,88
24/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2131		75,46	
24/04/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2131			75,46
24/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2131		75,46	
24/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2131			75,46
24/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago em duplicidade ref. ao Processo 208/2018 Empenho nº 103. Pagamento em 24/04 via DOC e também através de cheque nº 852.075 compensado em 27/04/2018.	2434	208/2018		130,00
24/04/2018	1.1.3.3.1.02.17 - Antonio Luis Bras Costa	Valor pago em duplicidade ref. ao Processo 208/2018 Empenho nº 103. Pagamento em 24/04 via DOC e também através de cheque nº 852.075 compensado em 27/04/2018.	2434	208/2018	130,00	
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2435	38/2018		14.226,78
24/04/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2435	38/2018	14.226,78	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2435	38/2018	14.226,78	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2435	38/2018		14.226,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2437	38/2018		2.005,27
24/04/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2437	38/2018	2.005,27	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2437	38/2018	2.005,27	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2437	38/2018		2.005,27
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2439	38/2018		5.572,61
24/04/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2439	38/2018	5.572,61	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2439	38/2018	5.572,61	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2439	38/2018		5.572,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	DESCONTOS EM FOPAG 04/2018	2441	38/2018	3.892,67	
24/04/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS DESC. EM FOPAG 04/2018	2441	38/2018		2.271,99
24/04/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF S/ FOPAG 04/2018	2441	38/2018		666,68
24/04/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOPAG 04/2018	2441	38/2018		954,00
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018. Saldo de dias pago em rescisão Andressa Figueredo	2442	38/2018		266,67
24/04/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018. Saldo de dias pago em rescisão Andressa Figueredo	2442	38/2018	266,67	
24/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018. Saldo de dias pago em rescisão Andressa Figueredo	2442	38/2018	266,67	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018. Saldo de dias pago em rescisão Andressa Figueredo	2442	38/2018		266,67
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 358 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2452	38/2018		14.226,78
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 358 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2452	38/2018	14.226,78	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 358 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2452	38/2018	14.226,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 358 do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2452	38/2018		14.226,78
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 359 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2453	38/2018		2.005,27
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 359 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2453	38/2018	2.005,27	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 359 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2453	38/2018	2.005,27	
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 359 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2453	38/2018		2.005,27
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 360 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2454	38/2018		5.572,61
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 360 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2454	38/2018	5.572,61	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 360 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2454	38/2018	5.572,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 360 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2454	38/2018		5.572,61
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 361 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2455	38/2018		266,67
24/04/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 361 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2455	38/2018	266,67	
24/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 361 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2455	38/2018	266,67	
24/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 361 do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2455	38/2018		266,67
Total do dia					103.966,48	103.966,48
25/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	651	239/2018	140,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	651	239/2018		140,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	652	239/2018		140,00
25/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	652	239/2018	140,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	652	239/2018	140,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	652	239/2018		140,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	653	239/2018		140,00
25/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	653	239/2018	140,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	653	239/2018	140,00	
25/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação da portaria nº 22 de 20/04/2018	653	239/2018		140,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2132		127,50	
25/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2132			127,50
25/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2132		127,50	
25/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2132			127,50
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2133		255,01	
25/04/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2133			255,01
25/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2133		255,01	
25/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2133			255,01
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2134		75,00	
25/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2134			75,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2134		75,00	
25/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2134			75,00
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2135		1,46	
25/04/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2135			1,46
25/04/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2135		1,46	
25/04/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2135			1,46
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2136		5,10	
25/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2136			5,10
25/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2136		5,10	
25/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2136			5,10
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2137		5,72	
25/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2137			5,72
25/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2137		5,72	
25/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2137			5,72
25/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2138		7,10	
25/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2138			7,10
25/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2138		7,10	
25/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2138			7,10
25/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º rescisão Andressa Figueredo	2449			2.035,57
25/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º rescisão Andressa Figueredo	2449		2.035,57	
Total do dia					3.689,35	3.689,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	654	242/2018	110,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	654	242/2018		110,00
26/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.054 - Jose Aldo Ribeiro Martins	Liquidado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	655	242/2018		110,00
26/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	655	242/2018	110,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	655	242/2018	110,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	655	242/2018		110,00
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	656	242/2018		110,00
26/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.054 - Jose Aldo Ribeiro Martins	Pago a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	656	242/2018	110,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	656	242/2018	110,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, liquidação do empenho 142, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000006 ref. a Valor empenhado a JOSE ALDO RIBEIRO MARTINS 32014350159, serviço de encanação	656	242/2018		110,00
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 121 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45963 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+ 3LCD	734	195/2018		2.159,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 121 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45963 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+ 3LCD	734	195/2018	2.159,98	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 121 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45963 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+ 3LCD	734	195/2018	2.159,98	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Pago a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, liquidação 121 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 45963 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, 01 PROJETOR EPSON POWERLITE S 31+ 3LCD	734	195/2018		2.159,98
26/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	735	31/2018		224,00
26/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	735	31/2018	224,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	735	31/2018	224,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	735	31/2018		224,00
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	736	31/2018		224,00
26/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	736	31/2018	224,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	736	31/2018	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	736	31/2018		224,00
26/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	737	31/2018		112,00
26/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	737	31/2018	112,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	737	31/2018	112,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	737	31/2018		112,00
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	738	31/2018		112,00
26/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	738	31/2018	112,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	738	31/2018	112,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	738	31/2018		112,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	740	224/2018		400,00
26/04/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	740	224/2018	400,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	740	224/2018	400,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 127 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária do dia 25 a 29/04/2018 participar da XXIV CAMARA DE PRESIDENTES NORTE, NORDESTE E ESPIRITO SANTO EM RECIFE - PE	740	224/2018		400,00
26/04/2018	2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	741	57/2018	10.000,00	
26/04/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	741	57/2018		10.000,00
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	741	57/2018	10.000,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	741	57/2018		10.000,00
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 176 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	742	57/2018		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 176 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	742	57/2018	10.000,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 176 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	742	57/2018	10.000,00	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 176 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	742	57/2018		10.000,00
26/04/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	743	57/2018		398,05
26/04/2018	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	743	57/2018	398,05	
26/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	743	57/2018	398,05	
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	743	57/2018		398,05
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 177 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	1847	57/2018		398,05
26/04/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 177 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	1847	57/2018	398,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 177 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	1847	57/2018	398,05	
26/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 177 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	1847	57/2018		398,05
26/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1858		15.000,00	
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1858			15.000,00
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2139		1.198,13	
26/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2139			1.198,13
26/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2139		1.198,13	
26/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2139			1.198,13
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2140		1.414,49	
26/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2140			1.414,49
26/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2140		1.414,49	
26/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2140			1.414,49
26/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2410		6.597,59	
26/04/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2410			6.597,59
Total do dia					75.428,99	75.428,99
27/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	878	248/2018	17,42	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	878	248/2018		17,42

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	879	117/2018		17,42
27/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	879	117/2018	17,42	
27/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	879	117/2018	17,42	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	879	117/2018		17,42
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	880	248/2018		17,42
27/04/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	880	248/2018	17,42	
27/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	880	248/2018	17,42	
27/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 157, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas de apelação	880	248/2018		17,42
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018	1848			14.664,78
27/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018	1848		14.664,78	
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2018	1849			954,00
27/04/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2018	1849		954,00	
27/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1859		15.000,00	
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1859			15.000,00
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2141		510,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2141			510,00
27/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2141		510,00	
27/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2141			510,00
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2142		888,38	
27/04/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2142			888,38
27/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2142		888,38	
27/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2142			888,38
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2143		174,83	
27/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2143			174,83
27/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2143		174,83	
27/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2143			174,83
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	2144		86,25	
27/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2144			86,25
27/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2144		86,25	
27/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2144			86,25
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2145		321,74	
27/04/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2145			321,74
27/04/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2145		321,74	
27/04/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2145			321,74
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	2146		104,62	
27/04/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2146			104,62
27/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2146		104,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2146			104,62
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2147		3,50	
27/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2147			3,50
27/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2147		3,50	
27/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2147			3,50
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2148		6,62	
27/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2148			6,62
27/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2148		6,62	
27/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2148			6,62
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2149		12,42	
27/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2149			12,42
27/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2149		12,42	
27/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2149			12,42
27/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2411		12.947,64	
27/04/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2411			12.947,64
	Total do dia				47.870,24	47.870,24
30/04/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	958	43/2018		186,05
30/04/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	958	43/2018	186,05	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	958	43/2018	186,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	958	43/2018		186,05
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1850			850,99
30/04/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1850		850,99	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1850		850,99	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1850			850,99
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1851			850,99
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1851		850,99	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1851		850,99	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1851			850,99
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1852			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1852		850,99	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1852		850,99	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1852			850,99
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1853			850,99
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1853		850,99	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1853		850,99	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	1853			850,99
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018	1854			1.104,00
30/04/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018	1854		1.104,00	
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1860			327,77
30/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1860		327,77	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1860		327,77	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1860			327,77
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1861			327,77
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1861		327,77	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1861		327,77	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	1861			327,77
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2150		127,50	
30/04/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2150			127,50
30/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2150		127,50	
30/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2150			127,50
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2151		30,50	
30/04/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2151			30,50
30/04/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2151		30,50	
30/04/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2151			30,50
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2152		3,05	
30/04/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2152			3,05
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2152		3,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2152			3,05
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2153		4,04	
30/04/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2153			4,04
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2153		4,04	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2153			4,04
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2154		1,10	
30/04/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2154			1,10
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2154		1,10	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2154			1,10
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2018	2412		159,87	
30/04/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2018	2412			159,87
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2018	2412		159,87	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 04/2018	2412			159,87
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2413			1.662,00
30/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2413		1.662,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2413		1.662,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2413			1.662,00
30/04/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2414			1.662,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2414		1.662,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2414		1.662,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 04/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2414			1.662,00
30/04/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 04/2018	2415		20,49	
30/04/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 04/2018	2415			20,49
30/04/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 04/2018	2415		20,49	
30/04/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 04/2018	2415			20,49
30/04/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2423	283/2018	480,00	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2423	283/2018		480,00
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 3707 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2424	283/2018		341,81
30/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 3707 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2424	283/2018	341,81	
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 3707 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2424	283/2018	341,81	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 3707 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2424	283/2018		341,81
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 2018000000971 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2425	283/2018		138,19
30/04/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 2018000000971 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2425	283/2018	138,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 20180000000971 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2425	283/2018	138,19	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 20180000000971 do favorecido VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2425	283/2018		138,19
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 355 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3707 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2426	283/2018		341,81
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 355 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3707 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2426	283/2018	341,81	
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 355 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3707 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2426	283/2018	341,81	
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 355 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3707 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2426	283/2018		341,81
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2427	283/2018		131,28
30/04/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2427	283/2018	138,19	
30/04/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2427	283/2018		6,91
30/04/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2427	283/2018	138,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO	2427	283/2018		138,19
30/04/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS S/ NFS 20180000000971 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, não retido do fornecedor	2428	283/2018		6,91
30/04/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	ISS S/ NFS 20180000000971 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, não retido do fornecedor	2428	283/2018	6,91	
30/04/2018	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	2445	38/2018		1.813,60
30/04/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS S/ Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	2445	38/2018		245,27
30/04/2018	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	2445	38/2018	2.229,72	
30/04/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF S/ Gozo de Férias colaborador Maicon dos Santos de 15/03 a 13/04/2018	2445	38/2018		170,85
	Total do dia				21.572,83	21.572,83
	Total do mês				595.030,12	595.030,12
02/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	598			300,00
02/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	598		300,00	
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	598			300,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	598		300,00	
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	888	278/2018	3.440,00	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	888	278/2018		3.440,00
02/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha	891	279/2018	615,55	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha	891	279/2018		615,55
02/05/2018	2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 28341 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	892	279/2018		615,55
02/05/2018	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 28341 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	892	279/2018	615,55	
02/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 28341 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	892	279/2018	615,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 28341 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	892	279/2018		615,55
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Gozo de férias ref. ao PA 10/06/2016 a 09/06/2017 Erinelda Ferreira Passos	1036	284/2018		2.849,98
02/05/2018	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Gozo de férias ref. ao PA 10/06/2016 a 09/06/2017 Erinelda Ferreira Passos	1036	284/2018	2.849,98	
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2215		3.009,01	
02/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2215			3.009,01
02/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2215		3.009,01	
02/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2215			3.009,01
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2216		3.100,21	
02/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2216			3.100,21
02/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2216		3.100,21	
02/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2216			3.100,21
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2217		1.263,65	
02/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2217			1.263,65
02/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2217		1.263,65	
02/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2217			1.263,65
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2218		1.972,20	
02/05/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2218			1.972,20
02/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2218		1.972,20	
02/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2218			1.972,20
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2219		2.325,00	
02/05/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2219			2.325,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2219		2.325,00	
02/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2219			2.325,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2220		58,36	
02/05/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2220			58,36
02/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2220		58,36	
02/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2220			58,36
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2221		47,43	
02/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2221			47,43
02/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2221		47,43	
02/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2221			47,43
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2222		285,00	
02/05/2018	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2222			285,00
02/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2222		285,00	
02/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2222			285,00
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2223		84,97	
02/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2223			84,97
02/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2223		84,97	
02/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2223			84,97
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2224		204,83	
02/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2224			204,83
02/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2224		204,83	
02/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2224			204,83
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2225		257,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2225			257,52
02/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2225		257,52	
02/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2225			257,52
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2226		143,23	
02/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2226			143,23
02/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2226		143,23	
02/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2226			143,23
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2227		8,21	
02/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2227			8,21
02/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2227		8,21	
02/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2227			8,21
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2228		193,83	
02/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2228			193,83
02/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2228		193,83	
02/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2228			193,83
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2229		13,68	
02/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2229			13,68
02/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2229		13,68	
02/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2229			13,68
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2230		7,11	
02/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2230			7,11
02/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2230		7,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2230			7,11
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2231		55,94	
02/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2231			55,94
02/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2231		55,94	
02/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2231			55,94
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2232		173,79	
02/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2232			173,79
02/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2232		173,79	
02/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2232			173,79
02/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2470		10.000,00	
02/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2470			10.000,00
	Total do dia				45.144,57	45.144,57
03/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	600	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	600	20/2018		300,00
03/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	612	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	612	20/2018		300,00
03/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidação do Empenho 116, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	624	20/2018		300,00
03/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 116, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	624	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 116, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	624	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 116, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	624	20/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidação do Empenho 128, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	636	20/2018		300,00
03/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 128, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	636	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 128, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	636	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 128, referente nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	636	20/2018		300,00
03/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	889	278/2018		3.440,00
03/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	889	278/2018	3.440,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	889	278/2018	3.440,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	889	278/2018		3.440,00
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	890	278/2018		3.440,00
03/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	890	278/2018	3.440,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	890	278/2018	3.440,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000008 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	890	278/2018		3.440,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 143 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	893	20/2018		300,00
03/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 143 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	893	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 143 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	893	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 143 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	893	20/2018		300,00
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	894	20/2018		300,00
03/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	894	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	894	20/2018	300,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 155 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	894	20/2018		300,00
03/05/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1007	40/2018		5.187,22
03/05/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1007	40/2018	5.187,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1007	40/2018	5.187,22	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 04/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1007	40/2018		5.187,22
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Repasse de Cota Parte ao CFMV conforme razão da conta no ano de 2017	1025	281/2018		447,05
03/05/2018	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Repasse de Cota Parte ao CFMV conforme razão da conta no ano de 2017	1025	281/2018	447,05	
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2233		637,50	
03/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2233			637,50
03/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2233		637,50	
03/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2233			637,50
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2234		255,00	
03/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2234			255,00
03/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2234		255,00	
03/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2234			255,00
03/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2235		396,75	
03/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2235			396,75
03/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2235		396,75	
03/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2235			396,75
03/05/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2693			850,99
03/05/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2693		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2693		850,99	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2693			850,99
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2694			850,99
03/05/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2694		850,99	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2694		850,99	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO 04/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2694			850,99
03/05/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emanuella M	2695	32/2018		105,00
03/05/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emanuella M	2695	32/2018	105,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emanuella M	2695	32/2018	105,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M	2695	32/2018		105,00
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M	2696	32/2018		105,00
03/05/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M	2696	32/2018	105,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M	2696	32/2018	105,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018 Emannuella M	2696	32/2018		105,00
03/05/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	2697	32/2018		147,00
03/05/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	2697	32/2018	147,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	2697	32/2018	147,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	2697	32/2018		147,00
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	2698	32/2018		147,00
03/05/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	2698	32/2018	147,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	2698	32/2018	147,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Luisa A Dias	2698	32/2018		147,00
03/05/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	2699	32/2018		147,00
03/05/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	2699	32/2018	147,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	2699	32/2018	147,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	2699	32/2018		147,00
03/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	2700	32/2018		147,00
03/05/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	2700	32/2018	147,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	2700	32/2018	147,00	
03/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018 Cyntia Alves	2700	32/2018		147,00
Total do dia					35.159,95	35.159,95
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	599	62/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	599	62/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	601	21/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	601	21/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	602	26/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	602	26/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	603	27/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	603	27/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	604	28/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	604	28/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	605	190/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	605	190/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	606	24/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	606	24/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	607	61/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	607	61/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	608	27/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	608	27/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	609	190/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	609	190/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	610	61/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	610	61/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	611	26/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	611	26/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	613	21/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCIA HELENA DA FONSECA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	613	21/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	614	24/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	614	24/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	615	62/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	615	62/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	616	28/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	616	28/2018		300,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261º Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	617	26/2018	867,55	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261º Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	617	26/2018		867,55
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	618	190/2018	1.065,69	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	618	190/2018		1.065,69
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 261º Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	619	62/2018	436,05	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 261º Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	619	62/2018		436,05
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e DA 261º Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	620	28/2018	1.095,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e DA 261ª Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	620	28/2018		1.095,95
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	621	62/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	621	62/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	621	62/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	621	62/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidação do Empenho 117, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	625	21/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 117, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	625	21/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 117, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	625	21/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 117, referente nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	625	21/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	626	26/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	626	26/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	626	26/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	626	26/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noletto Vasconcelos Junior	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	627	27/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	627	27/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	627	27/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	627	27/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	628	28/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	628	28/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	628	28/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	628	28/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	629	190/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	629	190/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	629	190/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	629	190/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	630	24/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	630	24/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	630	24/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 122, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	630	24/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	631	61/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	631	61/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	631	61/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	631	61/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noletto Vasconcelos Junior	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	632	27/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	632	27/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	632	27/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	632	27/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	633	190/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	633	190/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	633	190/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	633	190/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	634	61/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	634	61/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	634	61/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	634	61/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	635	26/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	635	26/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	635	26/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	635	26/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	637	21/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	637	21/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	637	21/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	637	21/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	638	24/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	638	24/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	638	24/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	638	24/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	639	62/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	639	62/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	639	62/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	639	62/2018		300,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	640	28/2018		300,00
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	640	28/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	640	28/2018	300,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	640	28/2018		300,00
04/05/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	641	26/2018		867,55
04/05/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	641	26/2018	867,55	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	641	26/2018	867,55	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	641	26/2018		867,55
04/05/2018	2.1.8.9.1.02.01.14 - Marcos Antonio Aguiar Junior	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	642	190/2018		1.065,69
04/05/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	642	190/2018	1.065,69	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	642	190/2018	1.065,69	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	642	190/2018		1.065,69
04/05/2018	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	643	62/2018		436,05
04/05/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	643	62/2018	436,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	643	62/2018	436,05	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 135, referente nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	643	62/2018		436,05
04/05/2018	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	644	28/2018		1.095,95
04/05/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	644	28/2018	1.095,95	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	644	28/2018	1.095,95	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	644	28/2018		1.095,95
04/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	881			1.000,00
04/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	881		1.000,00	
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	881		1.000,00	
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	881			1.000,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	882	252/2018	164,40	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	882	252/2018		164,40
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.05.12 - Tribunal de Justiça do Tocantins	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	883	252/2018		164,40
04/05/2018	3.3.2.2.1.01.39 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	883	252/2018	164,40	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	883	252/2018	164,40	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Liquidado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	883	252/2018		164,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	884	252/2018		164,40
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.05.12 - Tribunal de Justiça do Tocantins	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	884	252/2018	164,40	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção PF	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	884	252/2018	164,40	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.039 - Despesas com Locomoção PF	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, custas de locomoção oficial de justiça	884	252/2018		164,40
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	885	265/2018	260,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	885	265/2018		260,00
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.056 - Hotel Casa Grande LTDA	Liquidado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	886	265/2018		260,00
04/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	886	265/2018	260,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	886	265/2018	260,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	886	265/2018		260,00
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	887	265/2018		252,04
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.056 - Hotel Casa Grande LTDA	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	887	265/2018	260,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	887	265/2018		7,96
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	887	265/2018	260,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen	887	265/2018		260,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	967	251/2018	720,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	967	251/2018		720,00
04/05/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	968	251/2018		720,00
04/05/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	968	251/2018	720,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	968	251/2018	720,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	968	251/2018		720,00
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	969	251/2018		720,00
04/05/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguianópolis	969	251/2018	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguanópolis	969	251/2018	720,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para Fiscalização de 07 a 11/05/2018 na região de Arguanópolis	969	251/2018		720,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1050	250/2018	1.000,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1050	250/2018		1.000,00
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1051	250/2018	1.000,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1051	250/2018		1.000,00
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1052	250/2018		1.000,00
04/05/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1052	250/2018	1.000,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1052	250/2018	1.000,00	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1052	250/2018		1.000,00
04/05/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1053	250/2018	1.000,00	
04/05/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1053	250/2018		1.000,00
04/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	1918			100,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	1918		100,00	
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	1918			100,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	1918		100,00	
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1919	401/2018	65,25	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1919	401/2018		65,25
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1920	401/2018		65,25
04/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1920	401/2018	65,25	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1920	401/2018	65,25	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1920	401/2018		65,25
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1921	401/2018		65,25
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1921	401/2018	65,25	
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1921	401/2018	65,25	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 178, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1921	401/2018		65,25
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2236		255,01	
04/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2236			255,01
04/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2236		255,01	
04/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2236			255,01
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2237		159,66	
04/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2237			159,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2237		159,66	
04/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2237			159,66
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2238		54,00	
04/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2238			54,00
04/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2238		54,00	
04/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2238			54,00
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2239		94,50	
04/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2239			94,50
04/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2239		94,50	
04/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2239			94,50
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2240		1,93	
04/05/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2240			1,93
04/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2240		1,93	
04/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2240			1,93
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2241		8,17	
04/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2241			8,17
04/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2241		8,17	
04/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2241			8,17
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2242		9,05	
04/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2242			9,05
04/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2242		9,05	
04/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2242			9,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2243		14,14	
04/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2243			14,14
04/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2243		14,14	
04/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2243			14,14
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2244		12,76	
04/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2244			12,76
04/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2244		12,76	
04/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2244			12,76
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2462		5.418,37	
04/05/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2462			5.418,37
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2471		10.000,00	
04/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2471			10.000,00
04/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2741	375/2018	2.366,67	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2741	375/2018		2.366,67
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2742	375/2018		116,67
04/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2742	375/2018	116,67	
04/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2742	375/2018	116,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2742	375/2018		116,67
04/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2743	375/2018		110,84
04/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2743	375/2018	116,67	
04/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2743	375/2018		5,83
04/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2743	375/2018	116,67	
04/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2743	375/2018		116,67
	Total do dia				57.514,13	57.514,13
07/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	645	230/2018	290,00	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	645	230/2018		290,00
07/05/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	937	41/2018		1.666,75
07/05/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	937	41/2018	1.666,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	937	41/2018	1.666,75	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	937	41/2018		1.666,75
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	938	41/2018		1.666,75
07/05/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	938	41/2018	1.666,75	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	938	41/2018	1.666,75	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	938	41/2018		1.666,75
07/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1018	34/2018		394,13
07/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1018	34/2018	394,13	
07/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1018	34/2018	394,13	
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1018	34/2018		394,13
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 250 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1023	34/2018		394,13
07/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação 250 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1023	34/2018	394,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 250 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1023	34/2018	394,13	
07/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 250 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1023	34/2018		394,13
07/05/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 402450 do(a) POSTO 89 LTDA.	1951			80,00
07/05/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 402450 do(a) POSTO 89 LTDA.	1951		80,00	
07/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2245		908,44	
07/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2245			908,44
07/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2245		908,44	
07/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2245			908,44
07/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2246		531,00	
07/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2246			531,00
07/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2246		531,00	
07/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2246			531,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2247		108,00	
07/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2247			108,00
07/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2247		108,00	
07/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2247			108,00
07/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2248		255,75	
07/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2248			255,75
07/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2248		255,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2248			255,75
07/05/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2018	2469		0,20	
07/05/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2018	2469			0,20
07/05/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2018	2469		0,20	
07/05/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 05/2018	2469			0,20
07/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018 KARLA FERREIRA	2701			1.820,00
07/05/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 04/2018 KARLA FERREIRA	2701		1.820,00	
	Total do dia				14.040,30	14.040,30
08/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME	Liquidação do Empenho 138, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	646	230/2018		290,00
08/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 138, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	646	230/2018	290,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 138, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	646	230/2018	290,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 138, referente nº do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	646	230/2018		290,00
08/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	895	34/2018		284,20
08/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	895	34/2018	290,00	
08/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	895	34/2018		5,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	895	34/2018	290,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.	895	34/2018		290,00
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2249		889,31	
08/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2249			889,31
08/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2249		889,31	
08/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2249			889,31
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2250		165,00	
08/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2250			165,00
08/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2250		165,00	
08/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2250			165,00
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2251		108,00	
08/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2251			108,00
08/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2251		108,00	
08/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2251			108,00
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2252		373,95	
08/05/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2252			373,95
08/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2252		373,95	
08/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2252			373,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2253		5,25	
08/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2253			5,25
08/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2253		5,25	
08/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2253			5,25
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2254		7,49	
08/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2254			7,49
08/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2254		7,49	
08/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2254			7,49
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2255		17,94	
08/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2255			17,94
08/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2255		17,94	
08/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2255			17,94
08/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2256		42,39	
08/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2256			42,39
08/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2256		42,39	
08/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2256			42,39
08/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Valor empenhado a GUILHERME MINSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2751	266/2018	200,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Valor empenhado a GUILHERME MINSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2751	266/2018		200,00
08/05/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GUILHERME MINSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2752	266/2018		200,00
08/05/2018	3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a GUILHERME MINSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2752	266/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2752	266/2018	200,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2752	266/2018		200,00
08/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2753	266/2018		200,00
08/05/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2753	266/2018	200,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2753	266/2018	200,00	
08/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a GUILHERME MINSSEN, liquidação do empenho 227, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME MINSSEN, AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ZOOTINS	2753	266/2018		200,00
Total do dia					5.378,66	5.378,66
09/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018	657	0295/2018	450,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018	657	0295/2018		450,00
09/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	658	13/2018		650,00
09/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	658	13/2018	650,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	658	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	658	13/2018		650,00
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	659	13/2018		650,00
09/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	659	13/2018	650,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	659	13/2018	650,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000004 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	659	13/2018		650,00
09/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1037	293/2018	160,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1037	293/2018		160,00
09/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1038	293/2018		160,00
09/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1038	293/2018	160,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1038	293/2018	160,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1038	293/2018		160,00
09/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1039	293/2018		160,00
09/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1039	293/2018	160,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1039	293/2018	160,00	
09/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 170, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, publicação do termo de posse da colaboradora Libia Alves Soares Moura	1039	293/2018		160,00
09/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2257		529,12	
09/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2257			529,12
09/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2257		529,12	
09/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2257			529,12
09/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2258		76,50	
09/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2258			76,50
09/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2258		76,50	
09/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2258			76,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2259		108,00	
09/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2259			108,00
09/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2259		108,00	
09/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2259			108,00
09/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2260		137,26	
09/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2260			137,26
09/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2260		137,26	
09/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2260			137,26
09/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2388			57,00
09/05/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	2388		57,00	
	Total do dia				5.608,76	5.608,76
10/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000038 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	661	50/2018		5.880,00
10/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000038 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	661	50/2018	5.880,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000038 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	661	50/2018	5.880,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000038 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	661	50/2018		5.880,00
10/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, serviço de manutenção do veículo L200	874	117/2018	1.130,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, serviço de manutenção do veículo L200	874	117/2018		1.130,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.020 - Antonio Alves Costa Neto - EPP	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL nº 201800000000002 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	875	117/2018		1.130,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL nº 20180000000002 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	875	117/2018	1.130,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL nº 20180000000002 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	875	117/2018	1.130,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL nº 20180000000002 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	875	117/2018		1.130,00
10/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, material para manutenção e concerto do veículo L200	876	117/2018	652,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, material para manutenção e concerto do veículo L200	876	117/2018		652,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01.02.43 - Antonio Alves Costa Neto - EPP	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL nº 12 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	877	117/2018		652,00
10/05/2018	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL nº 12 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	877	117/2018	652,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL nº 12 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	877	117/2018	652,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL nº 12 do favorecido ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	877	117/2018		652,00
10/05/2018	2.1.8.9.1.02.04 - Fernando Marinho Scotta	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1 e 1/2 Diária para participar da Zootins	962	0295/2018		450,00
10/05/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1 e 1/2 Diária para participar da Zootins	962	0295/2018	450,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1 e 1/2 Diária para participar da Zootins	962	0295/2018	450,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1 e 1/2 Diária para participar da Zootins	962	0295/2018		450,00
10/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1104	69/2018	660,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	1104	69/2018		660,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000063 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1105	69/2018		70,00
10/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000063 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1105	69/2018	70,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000063 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1105	69/2018	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000063 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1105	69/2018		70,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000064 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1106	69/2018		70,00
10/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000064 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1106	69/2018	70,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000064 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1106	69/2018	70,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000064 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1106	69/2018		70,00
10/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000065 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1107	69/2018		70,00
10/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000065 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1107	69/2018	70,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000065 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1107	69/2018	70,00	
10/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 201800000000065 do favorecido LAVA JATO JAVAE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1107	69/2018		70,00
10/05/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 14380 do(a) SILVA E SANTOS COM. DE COMB. LTDA EPP	1950			98,32
10/05/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 14380 do(a) SILVA E SANTOS COM. DE COMB. LTDA EPP	1950		98,32	
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2261		76,50	
10/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2261			76,50
10/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2261		76,50	
10/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2261			76,50
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2262		208,15	
10/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2262			208,15
10/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2262		208,15	
10/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2262			208,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2263		150,00	
10/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2263			150,00
10/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2263		150,00	
10/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2263			150,00
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2264		4,43	
10/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2264			4,43
10/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2264		4,43	
10/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2264			4,43
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2265		4,16	
10/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2265			4,16
10/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2265		4,16	
10/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2265			4,16
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2266		6,87	
10/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2266			6,87
10/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2266		6,87	
10/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2266			6,87
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2267		12,05	
10/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2267			12,05
10/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2267		12,05	
10/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2267			12,05
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2268		49,54	
10/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2268			49,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2268		49,54	
10/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2268			49,54
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2269		2,48	
10/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2269			2,48
10/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2269		2,48	
10/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2269			2,48
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2270		13,87	
10/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2270			13,87
10/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2270		13,87	
10/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2270			13,87
10/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2271		16,41	
10/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2271			16,41
10/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2271		16,41	
10/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2271			16,41
	Total do dia				20.273,24	20.273,24
11/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20180000000012 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	660	49/2018		2.695,00
11/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20180000000012 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	660	49/2018	2.695,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20180000000012 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	660	49/2018	2.695,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20180000000012 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	660	49/2018		2.695,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	896	23/2018		37,66
11/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	896	23/2018	37,66	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	896	23/2018	37,66	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	896	23/2018		37,66
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	897	23/2018		37,66
11/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	897	23/2018	37,66	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	897	23/2018	37,66	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	897	23/2018		37,66
11/05/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	964	295/2018	278,97	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	964	295/2018		278,97
11/05/2018	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	965	295/2018		278,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	965	295/2018	278,97	
11/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	965	295/2018	278,97	
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	965	295/2018		278,97
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1070	49/2018		2.640,83
11/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1070	49/2018	2.695,00	
11/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1070	49/2018		54,17
11/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1070	49/2018	2.695,00	
11/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1070	49/2018		2.695,00
11/05/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 116149 do(a) AUTO POSTO PRATÃO MIRANORTE LTDA.	1949			98,56
11/05/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 03/05/2018 a 13/05/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 116149 do(a) AUTO POSTO PRATÃO MIRANORTE LTDA.	1949		98,56	
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2272		207,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2272			207,18
11/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2272		207,18	
11/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2272			207,18
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2273		49,03	
11/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2273			49,03
11/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2273		49,03	
11/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2273			49,03
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2274		475,56	
11/05/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2274			475,56
11/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2274		475,56	
11/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2274			475,56
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2275		85,50	
11/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2275			85,50
11/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2275		85,50	
11/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2275			85,50
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2276		150,00	
11/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2276			150,00
11/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2276		150,00	
11/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2276			150,00
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2277		187,50	
11/05/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2277			187,50
11/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2277		187,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2277			187,50
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2278		5,94	
11/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2278			5,94
11/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2278		5,94	
11/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2278			5,94
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2279		11,48	
11/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2279			11,48
11/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2279		11,48	
11/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2279			11,48
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2280		59,80	
11/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2280			59,80
11/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2280		59,80	
11/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2280			59,80
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2281		45,15	
11/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2281			45,15
11/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2281		45,15	
11/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2281			45,15
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2282		52,90	
11/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2282			52,90
11/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2282		52,90	
11/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	2282			52,90
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2283		2,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2283			2,11
11/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2283		2,11	
11/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2283			2,11
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2284		14,97	
11/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2284			14,97
11/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2284		14,97	
11/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2284			14,97
11/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2285		22,73	
11/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2285			22,73
11/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2285		22,73	
11/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2285			22,73
11/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial FOPAG 05/2018 - Jean Carlos G. Damacena	2763	38/2018		1.000,00
11/05/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento Salarial FOPAG 05/2018 - Jean Carlos G. Damacena	2763	38/2018	1.000,00	
	Total do dia				15.605,81	15.605,81
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 154 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2155	26/2018		300,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 154 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2155	26/2018	300,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 154 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2155	26/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 154 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2155	26/2018		300,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 145 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2156	26/2018		300,00
14/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 145 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2156	26/2018	300,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 145 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2156	26/2018	300,00	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 145 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2156	26/2018		300,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261º Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	2157	26/2018		867,55
14/05/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261º Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	2157	26/2018	867,55	
14/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261º Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	2157	26/2018	867,55	
14/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 160 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 15 ° Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018 e 261º Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	2157	26/2018		867,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2286		127,50	
14/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2286			127,50
14/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2286		127,50	
14/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2286			127,50
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2287		402,51	
14/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2287			402,51
14/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2287		402,51	
14/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2287			402,51
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2288		150,00	
14/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2288			150,00
14/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2288		150,00	
14/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2288			150,00
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2289		41,84	
14/05/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2289			41,84
14/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2289		41,84	
14/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2289			41,84
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2290		9,68	
14/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2290			9,68
14/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2290		9,68	
14/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2290			9,68
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2291		8,69	
14/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2291			8,69

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2291		8,69	
14/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2291			8,69
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2292		12,58	
14/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2292			12,58
14/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2292		12,58	
14/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2292			12,58
14/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2293		17,70	
14/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2293			17,70
14/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2293		17,70	
14/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2293			17,70
	Total do dia				4.476,10	4.476,10
15/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas-TO nos dias 23 e 24/05/2018	662	0297/2018	450,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas-TO nos dias 23 e 24/05/2018	662	0297/2018		450,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	949	50/2018		5.654,21
15/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	949	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	949	50/2018		225,79
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	949	50/2018	5.880,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	949	50/2018		5.880,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 228 do empenho 143, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018	963	0295/2018		450,00
15/05/2018	2.1.8.9.1.02.04 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 228 do empenho 143, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018	963	0295/2018	450,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 228 do empenho 143, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018	963	0295/2018	450,00	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 228 do empenho 143, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, correspondente a 1 e 1/2 diária - Moderador - Zootins 2018	963	0295/2018		450,00
15/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	978	37/2018		3.730,55
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	978	37/2018	3.730,55	
15/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	979			10.000,00
15/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	979		10.000,00	
15/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	979		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	979			10.000,00
15/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	980	37/2018	13.730,55	
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	980	37/2018		13.730,55
15/05/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1062	52/2018		3,20
15/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1062	52/2018	3,20	
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1062	52/2018	3,20	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1062	52/2018		3,20
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1063	52/2018		3,20
15/05/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1063	52/2018	3,20	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1063	52/2018	3,20	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1063	52/2018		3,20
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.).	1064	34/2018		5,80
15/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, liquidação 164 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela manutenção de 02 Ar condicionados para sede do CRMV/TO.).	1064	34/2018	5,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	1065	49/2018		54,17
15/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 104 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	1065	49/2018	54,17	
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	1066	50/2018		225,79
15/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000030 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	1066	50/2018	225,79	
15/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1901	37/2018		1.840,06
15/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1901	37/2018	1.840,06	
15/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1901	37/2018	1.840,06	
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1901	37/2018		1.840,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1902	37/2018		1.666,17
15/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1902	37/2018	1.840,06	
15/05/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1902	37/2018		173,89
15/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1902	37/2018	1.840,06	
15/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1902	37/2018		1.840,06
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2294		1.478,99	
15/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2294			1.478,99
15/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2294		1.478,99	
15/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2294			1.478,99
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2295		354,00	
15/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2295			354,00
15/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2295		354,00	
15/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2295			354,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2296		76,76	
15/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2296			76,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2296		76,76	
15/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2296			76,76
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2297		330,50	
15/05/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2297			330,50
15/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2297		330,50	
15/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2297			330,50
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2298		108,00	
15/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2298			108,00
15/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2298		108,00	
15/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2298			108,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2299		396,75	
15/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2299			396,75
15/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2299		396,75	
15/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2299			396,75
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2300		2,97	
15/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2300			2,97
15/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2300		2,97	
15/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2300			2,97
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2301		8,92	
15/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2301			8,92
15/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2301		8,92	
15/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2301			8,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2302		19,82	
15/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2302			19,82
15/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2302		19,82	
15/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2302			19,82
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2303		23,60	
15/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2303			23,60
15/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2303		23,60	
15/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2303			23,60
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2463		691,48	
15/05/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2463			691,48
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2472		10.000,00	
15/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2472			10.000,00
15/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, gui: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	2772	375/2018		5,83
15/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, gui: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000139 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	2772	375/2018	5,83	
Total do dia					74.527,83	74.527,83
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2304		586,50	
16/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2304			586,50
16/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2304		586,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2304			586,50
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2305		995,63	
16/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2305			995,63
16/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2305		995,63	
16/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2305			995,63
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2306		380,57	
16/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2306			380,57
16/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2306		380,57	
16/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2306			380,57
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2307		557,99	
16/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2307			557,99
16/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2307		557,99	
16/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2307			557,99
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2308		17,10	
16/05/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2308			17,10
16/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2308		17,10	
16/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2308			17,10
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2309		5,84	
16/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2309			5,84
16/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2309		5,84	
16/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2309			5,84
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2310		9,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2310			9,24
16/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2310		9,24	
16/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2310			9,24
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2311		35,55	
16/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2311			35,55
16/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2311		35,55	
16/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2311			35,55
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2312		84,66	
16/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2312			84,66
16/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2312		84,66	
16/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2312			84,66
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2313		92,08	
16/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2313			92,08
16/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2313		92,08	
16/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	2313			92,08
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2314		2,76	
16/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2314			2,76
16/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2314		2,76	
16/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2314			2,76
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2315		15,08	
16/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2315			15,08
16/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	2315		15,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2315			15,08
16/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2316		28,30	
16/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2316			28,30
16/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2316		28,30	
16/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2316			28,30
	Total do dia				5.622,60	5.622,60
17/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	663	299/2018	1.400,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	663	299/2018		1.400,00
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2317		446,25	
17/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2317			446,25
17/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2317		446,25	
17/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2317			446,25
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2318		177,75	
17/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2318			177,75
17/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2318		177,75	
17/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2318			177,75
17/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2319		174,00	
17/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2319			174,00
17/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2319		174,00	
17/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2319			174,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 147 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2702	28/2018		300,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 147 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2702	28/2018	300,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 147 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2702	28/2018	300,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 147 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2702	28/2018		300,00
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 159 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2703	28/2018		300,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 159 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2703	28/2018	300,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 159 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2703	28/2018	300,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 159 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2703	28/2018		300,00
17/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	2754			500,00
17/05/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	2754		500,00	
17/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	2754			500,00
17/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2018.	2754		500,00	
17/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2755	298/2018	890,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2755	298/2018		890,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2756	298/2018		890,00
17/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2756	298/2018	890,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2756	298/2018	890,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2756	298/2018		890,00
17/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2757	298/2018		890,00
17/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2757	298/2018	890,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2757	298/2018	890,00	
17/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 228, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000010 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, criação de e mails e assinaturas	2757	298/2018		890,00
	Total do dia				9.646,00	9.646,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2018	956			563,62
18/05/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2018	956		563,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	959	43/2018		186,05
18/05/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	959	43/2018	186,05	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	959	43/2018	186,05	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 226 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	959	43/2018		186,05
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2018	1006	40/2018		2.570,59
18/05/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 04/2018	1006	40/2018	2.570,59	
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 244 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1008	40/2018		5.187,22
18/05/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 244 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1008	40/2018	5.187,22	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 244 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1008	40/2018	5.187,22	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 244 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1008	40/2018		5.187,22
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2320		382,51	
18/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2320			382,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2320		382,51	
18/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2320			382,51
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2321		177,00	
18/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2321			177,00
18/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2321		177,00	
18/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2321			177,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2322		2.440,21	
18/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2322			2.440,21
18/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2322		2.440,21	
18/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2322			2.440,21
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2323		75,00	
18/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2323			75,00
18/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2323		75,00	
18/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2323			75,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2324		375,01	
18/05/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2324			375,01
18/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2324		375,01	
18/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2324			375,01
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2325		5,89	
18/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2325			5,89
18/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2325		5,89	
18/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2325			5,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2326		25,12	
18/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2326			25,12
18/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2326		25,12	
18/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2326			25,12
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2327		72,97	
18/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2327			72,97
18/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2327		72,97	
18/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2327			72,97
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2328		274,27	
18/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2328			274,27
18/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2328		274,27	
18/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2328			274,27
18/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2421	48/2018		500,00
18/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2421	48/2018	500,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2421	48/2018	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2421	48/2018		500,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2422	48/2018		500,00
18/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2422	48/2018	500,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2422	48/2018	500,00	
18/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	2422	48/2018		500,00
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2464		2.734,72	
18/05/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2464			2.734,72
18/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2473		10.000,00	
18/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2473			10.000,00
Total do dia					36.271,43	36.271,43
20/05/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 05/2018	1572	38/2018		196,99
20/05/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 05/2018	1572	38/2018	196,99	
Total do dia					196,99	196,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2329		382,50	
21/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2329			382,50
21/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2329		382,50	
21/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2329			382,50
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2330		531,00	
21/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2330			531,00
21/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2330		531,00	
21/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2330			531,00
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2331		366,00	
21/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2331			366,00
21/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2331		366,00	
21/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2331			366,00
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2332		178,28	
21/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2332			178,28
21/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2332		178,28	
21/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2332			178,28
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	2333		500,00	
21/05/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2333			500,00
21/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2333		500,00	
21/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2333			500,00
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2334		2,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2334			2,92
21/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2334		2,92	
21/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2334			2,92
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2335		61,66	
21/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2335			61,66
21/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2335		61,66	
21/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2335			61,66
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2336		64,05	
21/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2336			64,05
21/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2336		64,05	
21/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2336			64,05
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2337		112,53	
21/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2337			112,53
21/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2337		112,53	
21/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2337			112,53
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2338		166,67	
21/05/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2338			166,67
21/05/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2338		166,67	
21/05/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2338			166,67
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2339		32,00	
21/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2339			32,00
21/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2339		32,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2339			32,00
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2340		62,48	
21/05/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2340			62,48
21/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2340		62,48	
21/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2340			62,48
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2465		7.590,91	
21/05/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2465			7.590,91
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil 05/2018	2476		10.000,00	
21/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil 05/2018	2476			10.000,00
21/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.064 - Facto Turismo LTDA ME	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2748	105/2018		2.259,51
21/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2748	105/2018	2.259,51	
21/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2748	105/2018	2.259,51	
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2748	105/2018		2.259,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2749	105/2018		2.100,21
21/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.064 - Facto Turismo LTDA ME	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2749	105/2018	2.259,51	
21/05/2018	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2749	105/2018		159,30
21/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2749	105/2018	2.259,51	
21/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	2749	105/2018		2.259,51
Total do dia					31.549,13	31.549,13
22/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1026	19/2018		195,37
22/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1026	19/2018	195,37	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1026	19/2018	195,37	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1026	19/2018		195,37
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 252 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1028	19/2018		195,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 252 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1028	19/2018	195,37	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 252 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1028	19/2018	195,37	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 252 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1028	19/2018		195,37
22/05/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1030	39/2018		917,40
22/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1030	39/2018	917,40	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1030	39/2018	917,40	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1030	39/2018		917,40
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1031	39/2018		917,40
22/05/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1031	39/2018	917,40	
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1031	39/2018	917,40	
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 254 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1031	39/2018		917,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 281 em 22/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1946	250/2018	723,12	
22/05/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 281 em 22/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1946	250/2018		723,12
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 281 em 22/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1946	250/2018		723,12
22/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 281 em 22/05/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1946	250/2018	723,12	
22/05/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1947	250/2018		723,12
22/05/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1947	250/2018	723,12	
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1947	250/2018		723,12
22/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1947	250/2018	723,12	
22/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1948	250/2018		723,12
22/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 13/05/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 23 de 03/05/2018.	1948	250/2018	723,12	
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2341		765,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2341			765,00
22/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2341		765,00	
22/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2341			765,00
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2342		195,21	
22/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2342			195,21
22/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2342		195,21	
22/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2342			195,21
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2343		478,44	
22/05/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2343			478,44
22/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2343		478,44	
22/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2343			478,44
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2344		311,25	
22/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2344			311,25
22/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2344		311,25	
22/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2344			311,25
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2345		4,38	
22/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2345			4,38
22/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2345		4,38	
22/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2345			4,38
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2346		13,46	
22/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2346			13,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2346		13,46	
22/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2346			13,46
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2347		20,31	
22/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2347			20,31
22/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2347		20,31	
22/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2347			20,31
22/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2348		28,10	
22/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2348			28,10
22/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2348		28,10	
22/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2348			28,10
	Total do dia				11.698,98	11.698,98
23/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2349		382,50	
23/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2349			382,50
23/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2349		382,50	
23/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2349			382,50
	Total do dia				765,00	765,00
24/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	707	313/2018	1.350,00	
24/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	707	313/2018		1.350,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2350		510,00	
24/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2350			510,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2350		510,00	
24/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2350			510,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2351		214,36	
24/05/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2351			214,36
24/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2351		214,36	
24/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2351			214,36
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2352		108,00	
24/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2352			108,00
24/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2352		108,00	
24/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2352			108,00
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2353		1,46	
24/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2353			1,46
24/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2353		1,46	
24/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2353			1,46
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2354		4,28	
24/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2354			4,28
24/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2354		4,28	
24/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2354			4,28
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2355		8,24	
24/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2355			8,24
24/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2355		8,24	
24/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2355			8,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2356		13,78	
24/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2356			13,78
24/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2356		13,78	
24/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2356			13,78
	Total do dia				3.070,24	3.070,24
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	1013	342/2018	349,20	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	1013	342/2018		349,20
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.20 - A.B. Teleinformática Comunicação LTDA	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL nº 218000000000096 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1014	342/2018		349,20
25/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL nº 218000000000096 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1014	342/2018	349,20	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL nº 218000000000096 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1014	342/2018	349,20	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL nº 218000000000096 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1014	342/2018		349,20
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2158	28/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2158	28/2018		300,00
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2159	28/2018	1.163,97	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2159	28/2018		1.163,97
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2160	61/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2160	61/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2161	20/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2161	20/2018		300,00
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2162	24/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2162	24/2018		300,00
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2163	27/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2163	27/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	27/2018		300,00
25/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	27/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	27/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	27/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2171	20/2018		300,00
25/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2171	20/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2171	20/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2171	20/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	61/2018		300,00
25/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	61/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	61/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	61/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2178	28/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2178	28/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2178	28/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2178	28/2018		300,00
25/05/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 21588 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2179	28/2018		1.163,97
25/05/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 21588 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2179	28/2018	1.163,97	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 21588 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2179	28/2018	1.163,97	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 21588 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2179	28/2018		1.163,97
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018	2188	316/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018	2188	316/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2189	316/2018		300,00
25/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2189	316/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2189	316/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2189	316/2018		300,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 332 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018	2190	316/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 332 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018	2190	316/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 332 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018	2190	316/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 332 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 262ª Sessão Planária Ordinária em 25/05/2018	2190	316/2018		300,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2357		637,50	
25/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2357			637,50
25/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2357		637,50	
25/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2357			637,50
25/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2358		54,00	
25/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2358			54,00
25/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2358		54,00	
25/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2358			54,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 149 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2704	24/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 149 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2704	24/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 149 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2704	24/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 149 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2704	24/2018		300,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 157 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2705	24/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 157 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2705	24/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 157 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2705	24/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 157 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2705	24/2018		300,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 153 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2706	61/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 153 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2706	61/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 153 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2706	61/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 153 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2706	61/2018		300,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 150 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2707	61/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 150 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2707	61/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 150 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2707	61/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 150 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO , pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2707	61/2018		300,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 141 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2708	62/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 141 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2708	62/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 141 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2708	62/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 141 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2708	62/2018		300,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 158 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2709	62/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 158 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2709	62/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 158 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2709	62/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 158 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2709	62/2018		300,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 146 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2710	27/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 146 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2710	27/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 146 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2710	27/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 146 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	2710	27/2018		300,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 151 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2711	27/2018		300,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 151 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2711	27/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 151 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2711	27/2018	300,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 151 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	2711	27/2018		300,00
25/05/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	2758	313/2018		1.350,00
25/05/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	2758	313/2018	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	2758	313/2018	1.350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	2758	313/2018		1.350,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	2759	313/2018		1.350,00
25/05/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	2759	313/2018	1.350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	2759	313/2018	1.350,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado para pagamento de 4 E 1/2 DIARIAS a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, do dia 28/05/2018 a 01/06/2018 para viagem às cidades de ARAGUAÍNA, TOCANTINÓPOLIS E AUGUSTINÓPOLIS.	2759	313/2018		1.350,00
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2760	165/2018	4.500,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2760	165/2018		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2761	165/2018		500,00
25/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2761	165/2018	500,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2761	165/2018	500,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2761	165/2018		500,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2762	165/2018		500,00
25/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2762	165/2018	500,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2762	165/2018	500,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2762	165/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2765	314/2018	150,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2765	314/2018		150,00
25/05/2018	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2766	314/2018		150,00
25/05/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2766	314/2018	150,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2766	314/2018	150,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2766	314/2018		150,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2767	314/2018		150,00
25/05/2018	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2767	314/2018	150,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2767	314/2018	150,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 230, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 1/2 diária para ministrar palestra no II seminário do SErviço de inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2767	314/2018		150,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2768	315/2018	80,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2768	315/2018		80,00
25/05/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2769	315/2018		80,00
25/05/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2769	315/2018	80,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2769	315/2018	80,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2769	315/2018		80,00
25/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2770	315/2018		80,00
25/05/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2770	315/2018	80,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2770	315/2018	80,00	
25/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 231, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 1/2 diária para acompanhar vice presidente no II seminário do Serviço de Inspeção de Porto Nacional dia 25/05/2018	2770	315/2018		80,00
Total do dia					29.172,51	29.172,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	24/2018		300,00
27/05/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	24/2018	300,00	
27/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	24/2018	300,00	
27/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	24/2018		300,00
	Total do dia				600,00	600,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2359		714,00	
28/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2359			714,00
28/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2359		714,00	
28/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2359			714,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2360		1.066,50	
28/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2360			1.066,50
28/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2360		1.066,50	
28/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2360			1.066,50
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2361		119,13	
28/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2361			119,13
28/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2361		119,13	
28/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2361			119,13
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2362		108,00	
28/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2362			108,00
28/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2362		108,00	
28/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2362			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2363		75,00	
28/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2363			75,00
28/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2363		75,00	
28/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2363			75,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2364		17,44	
28/05/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2364			17,44
28/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2364		17,44	
28/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2364			17,44
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2365		4,38	
28/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2365			4,38
28/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2365		4,38	
28/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2365			4,38
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2366		2,40	
28/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2366			2,40
28/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2366		2,40	
28/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2366			2,40
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2367		4,83	
28/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2367			4,83
28/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2367		4,83	
28/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2367			4,83
28/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2368		8,58	
28/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2368			8,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2368		8,58	
28/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2368			8,58
28/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2744	375/2018		250,00
28/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2744	375/2018	250,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2744	375/2018	250,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2744	375/2018		250,00
28/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2745	375/2018		237,50
28/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2745	375/2018	250,00	
28/05/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2745	375/2018		12,50
28/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2745	375/2018	250,00	
28/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	2745	375/2018		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					5.240,52	5.240,52
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2369		216,75	
29/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2369			216,75
29/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2369		216,75	
29/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2369			216,75
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2370		346,05	
29/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2370			346,05
29/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2370		346,05	
29/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2370			346,05
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2371		946,41	
29/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2371			946,41
29/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2371		946,41	
29/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2371			946,41
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2372		612,79	
29/05/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2372			612,79
29/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2372		612,79	
29/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2372			612,79
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2373		20,92	
29/05/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2373			20,92
29/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2373		20,92	
29/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2373			20,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2374		22,51	
29/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2374			22,51
29/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2374		22,51	
29/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2374			22,51
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2375		285,00	
29/05/2018	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2375			285,00
29/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2375		285,00	
29/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2375			285,00
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2376		80,72	
29/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2376			80,72
29/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2376		80,72	
29/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2376			80,72
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2377		130,24	
29/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2377			130,24
29/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2377		130,24	
29/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2377			130,24
29/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2378		80,54	
29/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2378			80,54
29/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2378		80,54	
29/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2378			80,54
	Total do dia				5.483,86	5.483,86

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	952	31/2018		112,00
30/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	952	31/2018	112,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	952	31/2018	112,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	952	31/2018		112,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	953	31/2018		112,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	953	31/2018	112,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	953	31/2018	112,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	953	31/2018		112,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	954	31/2018		224,00
30/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	954	31/2018	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	954	31/2018	224,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	954	31/2018		224,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	955	31/2018		224,00
30/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	955	31/2018	224,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	955	31/2018	224,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	955	31/2018		224,00
30/05/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	970	17/05/2018		1.400,00
30/05/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	970	17/05/2018	1.400,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	970	17/05/2018	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	970	17/05/2018		1.400,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	971	299/2018		1.400,00
30/05/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	971	299/2018	1.400,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	971	299/2018	1.400,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diárias para participação da 2º Camara Nacional de Presidentes que se realizará no Rio de Janeiro no período de 04 a 07/06/2018.	971	299/2018		1.400,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2379		637,50	
30/05/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2379			637,50
30/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2379		637,50	
30/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2379			637,50
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2380		531,75	
30/05/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2380			531,75
30/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2380		531,75	
30/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2380			531,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2381		366,01	
30/05/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2381			366,01
30/05/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2381		366,01	
30/05/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2381			366,01
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2382		321,75	
30/05/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2382			321,75
30/05/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2382		321,75	
30/05/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2382			321,75
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2383		104,62	
30/05/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2383			104,62
30/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2383		104,62	
30/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2383			104,62
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2384		1,46	
30/05/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2384			1,46
30/05/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2384		1,46	
30/05/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2384			1,46
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2385		3,66	
30/05/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2385			3,66
30/05/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2385		3,66	
30/05/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2385			3,66
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2386		4,44	
30/05/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2386			4,44

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2386		4,44	
30/05/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2386			4,44
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2387		12,00	
30/05/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2387			12,00
30/05/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2387		12,00	
30/05/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2387			12,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2466		4.743,35	
30/05/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2466			4.743,35
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2477		15.000,00	
30/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2477			15.000,00
30/05/2018	2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2712	57/2018	10.000,00	
30/05/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2712	57/2018		10.000,00
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2712	57/2018	10.000,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2712	57/2018		10.000,00
30/05/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2713	57/2018		420,93
30/05/2018	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2713	57/2018	420,93	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2713	57/2018	420,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2713	57/2018		420,93
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 370 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2714	57/2018		420,93
30/05/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 370 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2714	57/2018	420,93	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 370 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2714	57/2018	420,93	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 370 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2714	57/2018		420,93
30/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2715			270,15
30/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2715		270,15	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2715		270,15	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2715			270,15
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2716			270,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2716		270,15	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2716		270,15	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2716			270,15
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2718	38/2018		15.252,13
30/05/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2718	38/2018	15.252,13	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2718	38/2018	15.252,13	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2718	38/2018		15.252,13
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2719	38/2018		15.252,13
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2719	38/2018	15.252,13	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2719	38/2018	15.252,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2719	38/2018		15.252,13
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2720	38/2018		1.735,48
30/05/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2720	38/2018	1.735,48	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2720	38/2018	1.735,48	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2720	38/2018		1.735,48
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2721	38/2018		1.735,48
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2721	38/2018	1.735,48	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2721	38/2018	1.735,48	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2721	38/2018		1.735,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2722	38/2018		5.897,61
30/05/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2722	38/2018	5.897,61	
30/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2722	38/2018	5.897,61	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2722	38/2018		5.897,61
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2723	38/2018		5.897,61
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2723	38/2018	5.897,61	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2723	38/2018	5.897,61	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2723	38/2018		5.897,61
30/05/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 05/2018	2724	38/2018	4.234,75	
30/05/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS S/ FOPAG 05/2018	2724	38/2018		2.392,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF S/ FOPAG 08/2018	2724	38/2018		888,00
30/05/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	desconto Ref. Pensão alimentícia FOPAG 05/2018	2724	38/2018		954,00
30/05/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 369 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2771	57/2018		10.000,00
30/05/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 369 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2771	57/2018	10.000,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 369 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2771	57/2018	10.000,00	
30/05/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 369 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2771	57/2018		10.000,00
Total do dia					169.193,68	169.193,68
31/05/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	960	43/2018		196,85
31/05/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	960	43/2018	196,85	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	960	43/2018	196,85	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	960	43/2018		196,85
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2018	2467		102,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2018	2467			102,10
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2018	2467		102,10	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 05/2018	2467			102,10
31/05/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 05/2018	2468		20,48	
31/05/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 05/2018	2468			20,48
31/05/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 05/2018	2468		20,48	
31/05/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 05/2018	2468			20,48
31/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2478			1.668,00
31/05/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2478		1.668,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2478		1.668,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2478			1.668,00
31/05/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2479			1.668,00
31/05/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2479		1.668,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2479		1.668,00	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 05/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2479			1.668,00
31/05/2018	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018	2717	38/2018		2.849,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018	2717	38/2018	2.473,74	
31/05/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS RET. S/ Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018	2717	38/2018		362,81
31/05/2018	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018	2717	38/2018	824,58	
31/05/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF ret. S/ Gozo de férias Erinelda Ferreira de 02/05 a 31/05/2018	2717	38/2018		85,53
31/05/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2739	38/2018		2.473,74
31/05/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2739	38/2018	2.473,74	
31/05/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2739	38/2018	2.473,74	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2739	38/2018		2.473,74
31/05/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2740	38/2018		2.473,74
31/05/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2740	38/2018	2.473,74	
31/05/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2740	38/2018	2.473,74	
31/05/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2740	38/2018		2.473,74
31/05/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto Adiantamento Salarial Jean Carlos FOPAG 05/2018	2764	38/2018		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto Adiantamento Salarial Jean Carlos FOPAG 05/2018	2764	38/2018	1.000,00	
	Total do dia				21.504,14	21.504,14
	Total do mês				607.744,43	607.744,43
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2403		1.243,13	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2403			1.243,13
01/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2403		1.243,13	
01/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2403			1.243,13
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2404		2.768,63	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2404			2.768,63
01/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2404		2.768,63	
01/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2404			2.768,63
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2480		595,92	
01/06/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA		2480			595,92
01/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2480		595,92	
01/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2480			595,92
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2481		841,59	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2481			841,59
01/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2481		841,59	
01/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2481			841,59
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2482		108,00	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2482			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2482		108,00	
01/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2482			108,00
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2483		150,00	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2483			150,00
01/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2483		150,00	
01/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2483			150,00
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2484		450,00	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2484			450,00
01/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ		2484		450,00	
01/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ		2484			450,00
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2485		115,71	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2485			115,71
01/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2485		115,71	
01/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2485			115,71
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2486		14,95	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2486			14,95
01/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2486		14,95	
01/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2486			14,95
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2487		41,33	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2487			41,33
01/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2487		41,33	
01/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2487			41,33
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2489		104,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2489			104,52
01/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2489		104,52	
01/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2489			104,52
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2490		172,79	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2490			172,79
01/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2490		172,79	
01/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2490			172,79
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2491		2,58	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2491			2,58
01/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF		2491		2,58	
01/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF		2491			2,58
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2492		0,10	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2492			0,10
01/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2492		0,10	
01/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2492			0,10
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2493		0,46	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2493			0,46
01/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2493		0,46	
01/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2493			0,46
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2494		1,40	
01/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2494			1,40
01/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2494		1,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2494			1,40
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2018	2725			15.633,48
01/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2018	2725		15.633,48	
01/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2773			850,99
01/06/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2773		850,99	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2773		850,99	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2773			850,99
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2774			850,99
01/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2774		850,99	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2774		850,99	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2774			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2775			850,99
01/06/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2775		850,99	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2775		850,99	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2775			850,99
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2776			850,99
01/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2776		850,99	
01/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2776		850,99	
01/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2776			850,99
01/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2802		10.000,00	
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2802			10.000,00
01/06/2018	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	2820			2.000,00
01/06/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	2820		2.000,00	
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	2820		2.000,00	
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Transposição orçamentária 14 no exercício 2018.	2820			2.000,00
01/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2822		3.643,19	
01/06/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2822			3.643,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	2864			950,00
01/06/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	2864		950,00	
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	2864			950,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2018.	2864		950,00	
01/06/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	2865			130,00
01/06/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	2865		330,00	
01/06/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	2865			200,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	2865		200,00	
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	2865		130,00	
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2018.	2865			330,00
01/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2866	326/2018	1.280,00	
01/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2866	326/2018		1.280,00
	Total do dia				57.146,81	57.146,81
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, serviço de manutenção do veículo L200	945	117/2018		1.073,50
04/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.020 - Antonio Alves Costa Neto - EPP	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, serviço de manutenção do veículo L200	945	117/2018	1.130,00	
04/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO, serviço de manutenção do veículo L200	945	117/2018		56,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200	945	117/2018	1.130,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200	945	117/2018		1.130,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 203 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200	946	117/2018		652,00
04/06/2018	2.1.3.1.1.01.02.43 - Antonio Alves Costa Neto - EPP	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 203 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200	946	117/2018	652,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 203 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200	946	117/2018	652,00	
04/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 203 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,material para manutenção e concerto do veículo L200	946	117/2018		652,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2495		1.962,00	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2495			1.962,00
04/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2495		1.962,00	
04/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2495			1.962,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2496		1.065,38	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2496			1.065,38
04/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2496		1.065,38	
04/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2496			1.065,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2497		542,37	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2497			542,37
04/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2497		542,37	
04/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2497			542,37
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2498		399,00	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2498			399,00
04/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2498		399,00	
04/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2498			399,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2499		26,35	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2499			26,35
04/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2499		26,35	
04/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2499			26,35
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2500		7,30	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2500			7,30
04/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2500		7,30	
04/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2500			7,30
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2501		19,00	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2501			19,00
04/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2501		19,00	
04/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2501			19,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2503		30,32	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2503			30,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2503		30,32	
04/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2503			30,32
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2504		140,66	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2504			140,66
04/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF		2504		140,66	
04/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF		2504			140,66
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2505		8,20	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2505			8,20
04/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral		2505		8,20	
04/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral		2505			8,20
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2506		193,83	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2506			193,83
04/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		2506		193,83	
04/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		2506			193,83
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2507		7,06	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2507			7,06
04/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2507		7,06	
04/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2507			7,06
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2508		56,20	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2508			56,20
04/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2508		56,20	
04/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2508			56,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2509		175,11	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2509			175,11
04/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2509		175,11	
04/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2509			175,11
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2510		34,65	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2510			34,65
04/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2510		34,65	
04/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2510			34,65
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2511		13,62	
04/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2511			13,62
04/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral		2511		13,62	
04/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral		2511			13,62
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2018	2726			954,00
04/06/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2018	2726		954,00	
04/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2803		10.000,00	
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2803			10.000,00
04/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2823		5.619,95	
04/06/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2823			5.619,95
	Total do dia				29.500,05	29.500,05
05/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	972	324/2018	720,00	
05/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	972	324/2018		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2512		127,50	
05/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2512			127,50
05/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2512		127,50	
05/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2512			127,50
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2513		49,54	
05/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2513			49,54
05/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2513		49,54	
05/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2513			49,54
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2514		187,50	
05/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2514			187,50
05/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ		2514		187,50	
05/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ		2514			187,50
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2515		3,03	
05/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2515			3,03
05/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2515		3,03	
05/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2515			3,03
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2516		2,48	
05/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2516			2,48
05/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2516		2,48	
05/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2516			2,48
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2517		57,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2517			57,27
05/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2517		57,27	
05/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2517			57,27
05/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA		2518		34,69	
05/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2518			34,69
05/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2518		34,69	
05/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2518			34,69
	Total do dia				1.644,02	1.644,02
06/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000048 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	950	50/2018		5.880,00
06/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000048 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	950	50/2018	5.880,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000048 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	950	50/2018	5.880,00	
06/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000048 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	950	50/2018		5.880,00
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA		2519		621,56	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2519			621,56
06/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2519		621,56	
06/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2519			621,56
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA		2520		711,00	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2520			711,00
06/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2520		711,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2520			711,00
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2521		762,59	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2521			762,59
06/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2521		762,59	
06/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2521			762,59
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2522		142,95	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2522			142,95
06/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2522		142,95	
06/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2522			142,95
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2523		108,00	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2523			108,00
06/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2523		108,00	
06/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2523			108,00
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2524		321,75	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2524			321,75
06/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2524		321,75	
06/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2524			321,75
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2525		75,00	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2525			75,00
06/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ		2525		75,00	
06/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ		2525			75,00
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2526		30,42	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2526			30,42
06/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2526		30,42	
06/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2526			30,42
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2527		7,30	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2527			7,30
06/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2527		7,30	
06/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2527			7,30
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2528		18,11	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2528			18,11
06/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2528		18,11	
06/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2528			18,11
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2529		49,18	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2529			49,18
06/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2529		49,18	
06/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2529			49,18
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2530		110,80	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2530			110,80
06/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2530		110,80	
06/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2530			110,80
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2531		95,00	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2531			95,00
06/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF		2531		95,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF		2531			95,00
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2532		1,90	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2532			1,90
06/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2532		1,90	
06/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2532			1,90
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2533		11,85	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2533			11,85
06/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2533		11,85	
06/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2533			11,85
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2534		35,24	
06/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2534			35,24
06/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2534		35,24	
06/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2534			35,24
06/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2824		933,72	
06/06/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2824			933,72
	Total do dia				18.899,02	18.899,02
07/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000005 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	853	13/2018		650,00
07/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000005 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	853	13/2018	650,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000005 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	853	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000005 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	853	13/2018		650,00
07/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	941	328/2018	620,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	941	328/2018		620,00
07/06/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	983	32/2018		147,00
07/06/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	983	32/2018	147,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	983	32/2018	147,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	983	32/2018		147,00
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	984	32/2018		147,00
07/06/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	984	32/2018	147,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	984	32/2018	147,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	984	32/2018		147,00
07/06/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	985	32/2018		147,00
07/06/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	985	32/2018	147,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	985	32/2018	147,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	985	32/2018		147,00
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	986	32/2018		147,00
07/06/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	986	32/2018	147,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	986	32/2018	147,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	986	32/2018		147,00
07/06/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	987	32/2018		147,00
07/06/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	987	32/2018	147,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	987	32/2018	147,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	987	32/2018		147,00
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	988	32/2018		147,00
07/06/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	988	32/2018	147,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	988	32/2018	147,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Luisa Adriana	988	32/2018		147,00
07/06/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	989	32/2018		105,00
07/06/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	989	32/2018	105,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	989	32/2018	105,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	989	32/2018		105,00
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	990	32/2018		105,00
07/06/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	990	32/2018	105,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	990	32/2018	105,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	990	32/2018		105,00
07/06/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1009	40/2018		5.622,53
07/06/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1009	40/2018	5.622,53	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1009	40/2018	5.622,53	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 05/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1009	40/2018		5.622,53
07/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.058 - Master Placas Eireli ME	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 201800000000119 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1034	64/2018		145,00
07/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 201800000000119 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1034	64/2018	145,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 201800000000119 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1034	64/2018	145,00	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 201800000000119 do favorecido MASTER PLACAS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1034	64/2018		145,00
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO		2535		605,62	
07/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2535			605,62
07/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2535		605,62	
07/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2535			605,62
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO		2536		825,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2536			825,00
07/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2536		825,00	
07/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2536			825,00
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2537		400,26	
07/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2537			400,26
07/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2537		400,26	
07/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2537			400,26
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2538		450,00	
07/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2538			450,00
07/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2538		450,00	
07/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2538			450,00
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2539		104,63	
07/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2539			104,63
07/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2539		104,63	
07/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2539			104,63
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2540		4,38	
07/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2540			4,38
07/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2540		4,38	
07/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2540			4,38
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2541		5,69	
07/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2541			5,69
07/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2541		5,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2541			5,69
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2542		11,30	
07/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2542			11,30
07/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2542		11,30	
07/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2542			11,30
07/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2543		40,21	
07/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2543			40,21
07/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2543		40,21	
07/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2543			40,21
07/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2777			850,99
07/06/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2777		850,99	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2777		850,99	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2777			850,99
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2778			850,99
07/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2778		850,99	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2778		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2778			850,99
07/06/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2811	41/2018		1.838,68
07/06/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2811	41/2018	1.838,68	
07/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2811	41/2018	1.838,68	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2811	41/2018		1.838,68
07/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2812	41/2018		1.838,68
07/06/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2812	41/2018	1.838,68	
07/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2812	41/2018	1.838,68	
07/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	2812	41/2018		1.838,68
Total do dia					31.291,92	31.291,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	942	328/2018		620,00
08/06/2018	3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	942	328/2018	620,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	942	328/2018	620,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Liquidado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	942	328/2018		620,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	943	328/2018		520,80
08/06/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	943	328/2018		68,20
08/06/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	943	328/2018	620,00	
08/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	943	328/2018		31,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - P	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	943	328/2018	620,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011 - Limpeza e Conservação - P	Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias	943	328/2018		620,00
08/06/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	973	324/2018		720,00
08/06/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	973	324/2018	720,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	973	324/2018	720,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	973	324/2018		720,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	974	324/2018		720,00
08/06/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	974	324/2018	720,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	974	324/2018	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 de 11 a 15/06/2018 fiscalização na região de Aguiarnópolis	974	324/2018		720,00
08/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1019	34/2018		385,54
08/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1019	34/2018	385,54	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1019	34/2018	385,54	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1019	34/2018		385,54
08/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1054	323/2018	1.000,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1054	323/2018		1.000,00
08/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1055	323/2018	1.000,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1055	323/2018		1.000,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1056	323/2018		1.000,00
08/06/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1056	323/2018	1.000,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1056	323/2018	1.000,00	
08/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1056	323/2018		1.000,00
08/06/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1057	323/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1057	323/2018		1.000,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2544		85,00	
08/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2544			85,00
08/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2544		85,00	
08/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2544			85,00
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2545		172,25	
08/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2545			172,25
08/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2545		172,25	
08/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2545			172,25
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2546		212,25	
08/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2546			212,25
08/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2546		212,25	
08/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2546			212,25
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2547		2,92	
08/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2547			2,92
08/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2547		2,92	
08/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2547			2,92
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2548		1,73	
08/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2548			1,73
08/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2548		1,73	
08/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2548			1,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2549		4,02	
08/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2549			4,02
08/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2549		4,02	
08/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2549			4,02
08/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2550		15,23	
08/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2550			15,23
08/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2550		15,23	
08/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2550			15,23
	Total do dia				12.117,88	12.117,88
09/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 20180000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2746	375/2018		250,00
09/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 20180000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2746	375/2018	250,00	
09/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 20180000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2746	375/2018	250,00	
09/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 20180000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2746	375/2018		250,00
	Total do dia				500,00	500,00
11/06/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2387 do(a) RIO DOS BOIS AGROP. E PETROLIO LTDA	1925			195,00
11/06/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2387 do(a) RIO DOS BOIS AGROP. E PETROLIO LTDA	1925		195,00	
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2551		599,25	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2551			599,25
11/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2551		599,25	
11/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2551			599,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO		2552		194,70	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2552			194,70
11/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2552		194,70	
11/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2552			194,70
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO		2553		523,43	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2553			523,43
11/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2553		523,43	
11/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2553			523,43
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO		2554		1.020,00	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2554			1.020,00
11/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2554		1.020,00	
11/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2554			1.020,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO		2555		5,84	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2555			5,84
11/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2555		5,84	
11/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2555			5,84
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO		2556		17,00	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2556			17,00
11/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2556		17,00	
11/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2556			17,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO		2557		24,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2557			24,11
11/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2557		24,11	
11/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2557			24,11
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2558		63,66	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2558			63,66
11/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2558		63,66	
11/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2558			63,66
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2559		244,98	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2559			244,98
11/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF		2559		244,98	
11/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF		2559			244,98
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2560		23,21	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2560			23,21
11/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral		2560		23,21	
11/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral		2560			23,21
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2561		4,91	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2561			4,91
11/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2561		4,91	
11/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2561			4,91
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2562		35,42	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2562			35,42
11/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2562		35,42	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2562			35,42
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA		2563		104,62	
11/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2563			104,62
11/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2563		104,62	
11/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2563			104,62
11/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2779	49/2018		2.695,00
11/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2779	49/2018	2.695,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2779	49/2018	2.695,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2779	49/2018		2.695,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2780	49/2018		2.640,83
11/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2780	49/2018	2.695,00	
11/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2780	49/2018		54,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2780	49/2018	2.695,00	
11/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	2780	49/2018		2.695,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2804		10.000,00	
11/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2804			10.000,00
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2859	601/2018	1.274,25	
11/06/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2859	601/2018		1.274,25
11/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2859	601/2018	1.274,25	
11/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2859	601/2018		1.274,25
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2860	601/2018	577,44	
11/06/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2860	601/2018		577,44
11/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2860	601/2018	577,44	
11/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2860	601/2018		577,44
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2861	601/2018	118,87	
11/06/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2861	601/2018		118,87
11/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2861	601/2018	118,87	
11/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2861	601/2018		118,87
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2862	601/2018	368,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2862	601/2018		368,28
11/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2862	601/2018	368,28	
11/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2862	601/2018		368,28
11/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira	2863	601/2018	779,62	
11/06/2018	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira - Anuidades exercicios anteriores PF	2863	601/2018		424,75
11/06/2018	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira - Atualizacao monetaria	2863	601/2018		122,76
11/06/2018	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira - multa	2863	601/2018		39,63
11/06/2018	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Valor cota parte a repassar ref. CDA 3350/2017 Gerson Jose de Oliveira - Juros	2863	601/2018		192,48
	Total do dia				32.154,56	32.154,56
12/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	975	334/2018	1.050,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	975	334/2018		1.050,00
12/06/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	976	334/2018		1.050,00
12/06/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	976	334/2018	1.050,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	976	334/2018	1.050,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	976	334/2018		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	977	334/2018		1.050,00
12/06/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	977	334/2018	1.050,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	977	334/2018	1.050,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3 e 1/2 diária para participação o seminário de responsabilidade técnica em Araguaína To nos dias 12 a 15/06/2018	977	334/2018		1.050,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2564		2.071,87	
12/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2564			2.071,87
12/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2564		2.071,87	
12/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2564			2.071,87
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2565		629,28	
12/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2565			629,28
12/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2565		629,28	
12/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2565			629,28
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2566		75,00	
12/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2566			75,00
12/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2566		75,00	
12/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2566			75,00
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2567		20,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2567			20,92
12/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2567		20,92	
12/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2567			20,92
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2568		14,06	
12/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2568			14,06
12/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2568		14,06	
12/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2568			14,06
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2569		13,23	
12/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2569			13,23
12/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2569		13,23	
12/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2569			13,23
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2570		23,15	
12/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2570			23,15
12/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2570		23,15	
12/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2570			23,15
12/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2571		36,46	
12/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2571			36,46
12/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2571		36,46	
12/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2571			36,46
12/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 197 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000005 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informática, contrato CRMV - TO nº 01/2018	2781	13/2018		650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 197 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000005 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	2781	13/2018	650,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 197 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000005 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	2781	13/2018	650,00	
12/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 197 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000005 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	2781	13/2018		650,00
Total do dia					12.317,94	12.317,94
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	997	333/2018		1.472,00
13/06/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	997	333/2018	1.472,00	
13/06/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 7853 do(a) CALIFORNIA EIRELI	1926			234,00
13/06/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 7853 do(a) CALIFORNIA EIRELI	1926		234,00	
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2572		765,00	
13/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2572			765,00
13/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2572		765,00	
13/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2572			765,00
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2573		1.485,47	
13/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2573			1.485,47
13/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2573		1.485,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2573			1.485,47
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2574		104,62	
13/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2574			104,62
13/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2574		104,62	
13/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2574			104,62
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2575		5,84	
13/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2575			5,84
13/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2575		5,84	
13/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2575			5,84
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2576		14,86	
13/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2576			14,86
13/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2576		14,86	
13/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2576			14,86
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2577		27,95	
13/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2577			27,95
13/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2577		27,95	
13/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2577			27,95
13/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2578		80,22	
13/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2578			80,22
13/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2578		80,22	
13/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2578			80,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2018	2727			1.820,00
13/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 05/2018	2727		1.820,00	
	Total do dia				8.493,92	8.493,92
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2579		140,25	
14/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2579			140,25
14/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2579		140,25	
14/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2579			140,25
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2580		556,89	
14/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2580			556,89
14/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2580		556,89	
14/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2580			556,89
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2581		1.024,50	
14/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2581			1.024,50
14/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2581		1.024,50	
14/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2581			1.024,50
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2582		4,43	
14/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2582			4,43
14/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2582		4,43	
14/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2582			4,43
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2583		8,24	
14/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2583			8,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2583		8,24	
14/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2583			8,24
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2584		15,83	
14/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2584			15,83
14/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2584		15,83	
14/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2584			15,83
14/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2585		31,75	
14/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2585			31,75
14/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2585		31,75	
14/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2585			31,75
	Total do dia				3.563,78	3.563,78
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	951	50/2018		5.654,21
15/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	951	50/2018	5.880,00	
15/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	951	50/2018		225,79
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	951	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	951	50/2018		5.880,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 251 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1024	34/2018		385,54
15/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação 251 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1024	34/2018	385,54	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 251 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1024	34/2018	385,54	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 251 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1024	34/2018		385,54
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen).	1067	265/2018		7,96
15/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a HOTEL CASA GRANDE LTDA, liquidação do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000462 ref. a Valor empenhado a HOTEL CASA GRANDE LTDA, hospedagem do palestrante Guilherme Minssen).	1067	265/2018	7,96	
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	1068	50/2018		225,79
15/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 170 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000038 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	1068	50/2018	225,79	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200).	1069	117/2018		56,50
15/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a ANTONIO ALVES COSTA NETO EPP, liquidação 202 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000002 ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS PEREIRA BRITO,serviço de manutenção do veículo L200).	1069	117/2018	56,50	
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	1071	49/2018		54,17
15/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 169 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000012 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	1071	49/2018	54,17	
15/06/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1072	52/2018		3,20
15/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1072	52/2018	3,20	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1072	52/2018	3,20	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1072	52/2018		3,20
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1073	52/2018		3,20
15/06/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1073	52/2018	3,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1073	52/2018	3,20	
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	1073	52/2018		3,20
15/06/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 32426 do(a) AUTO POSTO SANTA TEREZINHA EIRELI	1927			170,04
15/06/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 05/06/2018 a 15/06/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 32426 do(a) AUTO POSTO SANTA TEREZINHA EIRELI	1927		170,04	
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2586		637,50	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2586			637,50
15/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2586		637,50	
15/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2586			637,50
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2587		1.376,24	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2587			1.376,24
15/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2587		1.376,24	
15/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2587			1.376,24
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2588		146,41	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2588			146,41
15/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2588		146,41	
15/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2588			146,41
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2589		169,26	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2589			169,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2589		169,26	
15/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2589			169,26
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2590		86,25	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2590			86,25
15/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2590		86,25	
15/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2590			86,25
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2591		705,77	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2591			705,77
15/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2591		705,77	
15/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2591			705,77
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2592		2,92	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2592			2,92
15/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2592		2,92	
15/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2592			2,92
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2593		18,39	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2593			18,39
15/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2593		18,39	
15/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2593			18,39
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2594		26,12	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2594			26,12
15/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2594		26,12	
15/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2594			26,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2595		11,99	
15/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2595			11,99
15/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2595		11,99	
15/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2595			11,99
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	2782	375/2018		12,50
15/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000180 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	2782	375/2018	12,50	
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO).	2783	283/2018		6,91
15/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 356 do empenho 221, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000971 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO).	2783	283/2018	6,91	
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21800000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.).	2788			17,46
15/06/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21800000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.).	2788		17,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063, 201800000000064 e 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2792			4,23
15/06/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063, 201800000000064 e 201800000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2792		4,23	
15/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2793	165/2018		500,00
15/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2793	165/2018	500,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2793	165/2018	500,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2793	165/2018		500,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2794	165/2018		500,00
15/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2794	165/2018	500,00	
15/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2794	165/2018	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	2794	165/2018		500,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2805		15.000,00	
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2805			15.000,00
15/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2825		5.039,33	
15/06/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2825			5.039,33
15/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.).	2869	326/2018		35,71
15/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2,79% conforme retenção (Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.).	2869	326/2018	35,71	
Total do dia					41.536,18	41.536,18
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2018	957	42/2018		666,68
18/06/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2018	957	42/2018	666,68	
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 227 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	961	43/2018		196,85
18/06/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 227 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	961	43/2018	196,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 227 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	961	43/2018	196,85	
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 227 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	961	43/2018		196,85
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2596		536,71	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2596			536,71
18/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2596		536,71	
18/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2596			536,71
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2597		621,87	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2597			621,87
18/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2597		621,87	
18/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2597			621,87
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2598		215,33	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2598			215,33
18/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2598		215,33	
18/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2598			215,33
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2599		249,00	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2599			249,00
18/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2599		249,00	
18/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2599			249,00
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2600		17,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2600			17,10
18/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2600		17,10	
18/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		2600			17,10
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2601		13,14	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2601			13,14
18/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2601		13,14	
18/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2601			13,14
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2602		29,45	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2602			29,45
18/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2602		29,45	
18/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2602			29,45
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2603		67,78	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2603			67,78
18/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2603		67,78	
18/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2603			67,78
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2604		125,28	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2604			125,28
18/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2604		125,28	
18/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2604			125,28
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2605		3.343,24	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2605			3.343,24
18/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzada - PJ		2605		3.343,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ		2605			3.343,24
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA		2606		40,89	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2606			40,89
18/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2606		40,89	
18/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2606			40,89
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA		2607		2.505,17	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2607			2.505,17
18/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2607		2.505,17	
18/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2607			2.505,17
18/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA		2608		390,38	
18/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2608			390,38
18/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2608		390,38	
18/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2608			390,38
18/06/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2867	326/2018		1.280,00
18/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2867	326/2018	1.280,00	
18/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Liquidado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAS DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2867	326/2018	1.280,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Liquidado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2867	326/2018		1.280,00
18/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2868	326/2018		1.244,29
18/06/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2868	326/2018	1.280,00	
18/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2868	326/2018		35,71
18/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2868	326/2018	1.280,00	
18/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Pago a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, liquidação do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000023 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME, Serviço de Buffet para 80 pessoas no Seminário Básico de Responsabilidade Técnica em Palmas - TO dia 24/05/2018.	2868	326/2018		1.280,00
Total do dia					22.491,06	22.491,06
19/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	939	23/2018		35,90
19/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	939	23/2018	35,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	939	23/2018	35,90	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	939	23/2018		35,90
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	940	23/2018		35,90
19/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	940	23/2018	35,90	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	940	23/2018	35,90	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	940	23/2018		35,90
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 208 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28341 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha	944	279/2018		615,55
19/06/2018	2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 208 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28341 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha	944	279/2018	615,55	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 208 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28341 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha	944	279/2018	615,55	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a FERREIRA E SANTOS, liquidação 208 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 28341 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material Copa e Cozinha	944	279/2018		615,55
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 245 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1010	40/2018		5.622,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 245 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1010	40/2018	5.622,53	
19/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 245 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1010	40/2018	5.622,53	
19/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 245 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 05/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1010	40/2018		5.622,53
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2018	1011	40/2018		2.755,56
19/06/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 05/2018	1011	40/2018	2.755,56	
19/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias).	1012	328/2018		68,20
19/06/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a INSS 11% conforme retenção (Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias).	1012	328/2018	68,20	
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2609		870,20	
19/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2609			870,20
19/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2609		870,20	
19/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2609			870,20
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2610		531,00	
19/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2610			531,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2610		531,00	
19/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2610			531,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2611		904,34	
19/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2611			904,34
19/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2611		904,34	
19/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2611			904,34
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2612		183,00	
19/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2612			183,00
19/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2612		183,00	
19/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2612			183,00
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2613		8,76	
19/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2613			8,76
19/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2613		8,76	
19/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2613			8,76
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2614		13,45	
19/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2614			13,45
19/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2614		13,45	
19/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2614			13,45
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2615		32,17	
19/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2615			32,17
19/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2615		32,17	
19/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2615			32,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2616		83,05	
19/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2616			83,05
19/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2616		83,05	
19/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2616			83,05
	Total do dia				20.695,46	20.695,46
20/06/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 06/2018	1573	38/2018		196,99
20/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Ressarcimento ao Erario desc. em FOPAG 06/2018	1573	38/2018	196,99	
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2617		2.167,50	
20/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2617			2.167,50
20/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2617		2.167,50	
20/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2617			2.167,50
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2618		4.790,25	
20/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2618			4.790,25
20/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2618		4.790,25	
20/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2618			4.790,25
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2619		174,38	
20/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2619			174,38
20/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2619		174,38	
20/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2619			174,38
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2620		1,46	
20/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2620			1,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2620		1,46	
20/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2620			1,46
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2621		1,74	
20/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2621			1,74
20/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2621		1,74	
20/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2621			1,74
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2622		3,70	
20/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2622			3,70
20/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2622		3,70	
20/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2622			3,70
20/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2623		9,88	
20/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2623			9,88
20/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2623		9,88	
20/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2623			9,88
	Total do dia				14.494,81	14.494,81
21/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	981	37/2018		8.675,90
21/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	981	37/2018	8.675,90	
21/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	981	37/2018	8.675,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	981	37/2018		8.675,90
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	982	37/2018		7.856,03
21/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	982	37/2018	8.675,90	
21/06/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	982	37/2018		819,87
21/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	982	37/2018	8.675,90	
21/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018	982	37/2018		8.675,90
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2625		1.083,75	
21/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2625			1.083,75
21/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2625		1.083,75	
21/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		2625			1.083,75
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2626		531,00	
21/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2626			531,00
21/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2626		531,00	
21/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		2626			531,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2627		672,10	
21/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2627			672,10
21/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2627		672,10	
21/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		2627			672,10
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2628		630,36	
21/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2628			630,36
21/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2628		630,36	
21/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		2628			630,36
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2629		75,00	
21/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2629			75,00
21/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas		2629		75,00	
21/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		2629			75,00
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2630		8,76	
21/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2630			8,76
21/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2630		8,76	
21/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas		2630			8,76
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2631		18,49	
21/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2631			18,49
21/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2631		18,49	
21/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária		2631			18,49
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		2632		31,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2632			31,95
21/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2632		31,95	
21/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		2632			31,95
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO		2633		63,05	
21/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		2633			63,05
21/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2633		63,05	
21/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas		2633			63,05
21/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2806		15.000,00	
21/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2806			15.000,00
	Total do dia				55.932,52	55.932,52
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1027	19/2018		195,37
22/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1027	19/2018	195,37	
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1027	19/2018	195,37	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº do favorecido CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1027	19/2018		195,37
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1029	19/2018		195,37
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1029	19/2018	195,37	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1029	19/2018	195,37	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação 253 do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1029	19/2018		195,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1032	39/2018		1.083,85
22/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1032	39/2018	1.083,85	
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1032	39/2018	1.083,85	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1032	39/2018		1.083,85
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1033	39/2018		1.083,85
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1033	39/2018	1.083,85	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1033	39/2018	1.083,85	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação 255 do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1033	39/2018		1.083,85
22/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200	1108	363/2018	50,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200	1108	363/2018		50,00
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.060 - Junior Barros dos Santos	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 201800000000006 do favorecido JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1109	363/2018		50,00
22/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 201800000000006 do favorecido JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1109	363/2018	50,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 201800000000006 do favorecido JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1109	363/2018	50,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 201800000000006 do favorecido JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1109	363/2018		50,00
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1934	31/2018		112,00
22/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1934	31/2018	112,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1934	31/2018	112,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1934	31/2018		112,00
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1935	31/2018		112,00
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1935	31/2018	112,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1935	31/2018	112,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1935	31/2018		112,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1936	31/2018		224,00
22/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1936	31/2018	224,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1936	31/2018	224,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1936	31/2018		224,00
22/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1937	31/2018		224,00
22/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1937	31/2018	224,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1937	31/2018	224,00	
22/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	1937	31/2018		224,00
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2634		940,31	
22/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2634			940,31
22/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2634		940,31	
22/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2634			940,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2635		1.597,50	
22/06/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2635			1.597,50
22/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2635		1.597,50	
22/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2635			1.597,50
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2636		478,44	
22/06/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2636			478,44
22/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2636		478,44	
22/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2636			478,44
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2637		245,25	
22/06/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2637			245,25
22/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2637		245,25	
22/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2637			245,25
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2638		1,46	
22/06/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2638			1,46
22/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2638		1,46	
22/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2638			1,46
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2639		9,56	
22/06/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2639			9,56
22/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2639		9,56	
22/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2639			9,56
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2640		16,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2640			16,49
22/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2640		16,49	
22/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2640			16,49
22/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2641		23,74	
22/06/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2641			23,74
22/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2641		23,74	
22/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2641			23,74
	Total do dia				13.236,38	13.236,38
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2642		1.243,12	
25/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2642			1.243,12
25/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2642		1.243,12	
25/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2642			1.243,12
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2643		622,12	
25/06/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2643			622,12
25/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2643		622,12	
25/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2643			622,12
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2644		73,21	
25/06/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2644			73,21
25/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2644		73,21	
25/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2644			73,21
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2645		224,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2645			224,25
25/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2645		224,25	
25/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2645			224,25
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2646		508,51	
25/06/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2646			508,51
25/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2646		508,51	
25/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2646			508,51
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2647		2,92	
25/06/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2647			2,92
25/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2647		2,92	
25/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2647			2,92
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2648		0,74	
25/06/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2648			0,74
25/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2648		0,74	
25/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2648			0,74
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2649		0,97	
25/06/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2649			0,97
25/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2649		0,97	
25/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2649			0,97
25/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2650		2,50	
25/06/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2650			2,50
25/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2650		2,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2650			2,50
25/06/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2848	38/2018		6.039,90
25/06/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2848	38/2018	6.039,90	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2848	38/2018	6.039,90	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2848	38/2018		6.039,90
25/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2849	38/2018		6.039,90
25/06/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2849	38/2018	6.039,90	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2849	38/2018	6.039,90	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	2849	38/2018		6.039,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2850	38/2018		2.276,85
25/06/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2850	38/2018	2.276,85	
25/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2850	38/2018	2.276,85	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2850	38/2018		2.276,85
25/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2851	38/2018		2.276,85
25/06/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2851	38/2018	2.276,85	
25/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2851	38/2018	2.276,85	
25/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	2851	38/2018		2.276,85
Total do dia					38.623,68	38.623,68
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2651		1.583,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2651			1.583,13
26/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2651		1.583,13	
26/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2651			1.583,13
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2652		913,50	
26/06/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2652			913,50
26/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2652		913,50	
26/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2652			913,50
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2653		632,72	
26/06/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2653			632,72
26/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2653		632,72	
26/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2653			632,72
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2654		198,30	
26/06/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2654			198,30
26/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2654		198,30	
26/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2654			198,30
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	2655		75,00	
26/06/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2655			75,00
26/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2655		75,00	
26/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2655			75,00
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2656		5,84	
26/06/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2656			5,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2656		5,84	
26/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2656			5,84
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2657		26,16	
26/06/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2657			26,16
26/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2657		26,16	
26/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2657			26,16
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2658		49,17	
26/06/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2658			49,17
26/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2658		49,17	
26/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2658			49,17
26/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2659		58,61	
26/06/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2659			58,61
26/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2659		58,61	
26/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2659			58,61
	Total do dia				7.084,86	7.084,86
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1		1035	64/2018		139,95
27/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.058 - Master Placas Eireli ME		1035	64/2018	145,00	
27/06/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER		1035	64/2018		5,05
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ		1035	64/2018	145,00	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ		1035	64/2018		145,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2660		2.244,01	
27/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2660			2.244,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2660		2.244,01	
27/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2660			2.244,01
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2661		2.131,50	
27/06/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2661			2.131,50
27/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2661		2.131,50	
27/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2661			2.131,50
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2662		557,01	
27/06/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2662			557,01
27/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2662		557,01	
27/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2662			557,01
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663		75,00	
27/06/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663			75,00
27/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663		75,00	
27/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2663			75,00
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2664		85,50	
27/06/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2664			85,50
27/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2664		85,50	
27/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2664			85,50
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2665		4,38	
27/06/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2665			4,38
27/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2665		4,38	
27/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2665			4,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2666		17,72	
27/06/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2666			17,72
27/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2666		17,72	
27/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2666			17,72
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2667		39,04	
27/06/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2667			39,04
27/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2667		39,04	
27/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2667			39,04
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2668		93,88	
27/06/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2668			93,88
27/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2668		93,88	
27/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2668			93,88
27/06/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Férias Vanderleia Pereira PA 14/06/2017 a 13/06/2018	2734			637,86
27/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 06/2018	2734	38/2018	5.384,28	
27/06/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Descontos em FOPAG 06/2018 INSS	2734	38/2018		2.727,97
27/06/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Descontos em FOPAG 06/2018 - IRRF	2734	38/2018		1.064,45
27/06/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Descontos em FOPAG 06/2018 - Pensão Alimenticia	2734	38/2018		954,00
27/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 261 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	2735	32/2018	126,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 261 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	2735	32/2018		126,22
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 261 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	2735	32/2018		126,22
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 261 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	2735	32/2018	126,22	
27/06/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 235, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	2736	32/2018	126,22	
27/06/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 235, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	2736	32/2018		126,22
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 235, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	2736	32/2018		126,22
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 235, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	2736	32/2018	126,22	
27/06/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2737	38/2018		17.991,07
27/06/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2737	38/2018	17.991,07	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2737	38/2018	17.991,07	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2737	38/2018		17.991,07
27/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2738	38/2018		17.991,07
27/06/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2738	38/2018	17.991,07	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2738	38/2018	17.991,07	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	2738	38/2018		17.991,07
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2795			13.795,09
27/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2795		13.795,09	
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2807		15.000,00	
27/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2807			15.000,00
27/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2816			850,99
27/06/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2816		850,99	
27/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2816		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2816			850,99
27/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2817			850,99
27/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2817		850,99	
27/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2817		850,99	
27/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2817			850,99
Total do dia					120.838,57	120.838,57
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2669		637,50	
28/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2669			637,50
28/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2669		637,50	
28/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2669			637,50
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2670		531,00	
28/06/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2670			531,00
28/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2670		531,00	
28/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2670			531,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2671		122,01	
28/06/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2671			122,01
28/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2671		122,01	
28/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2671			122,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2672		150,00	
28/06/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2672			150,00
28/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2672		150,00	
28/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2672			150,00
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2673		1,46	
28/06/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2673			1,46
28/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2673		1,46	
28/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2673			1,46
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2674		2,44	
28/06/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2674			2,44
28/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2674		2,44	
28/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2674			2,44
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2675		3,22	
28/06/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2675			3,22
28/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2675		3,22	
28/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2675			3,22
28/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2676		4,70	
28/06/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2676			4,70
28/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2676		4,70	
28/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2676			4,70
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2796			2.991,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2796		2.991,54	
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2018	2813			954,00
28/06/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2018	2813		954,00	
28/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2814			850,99
28/06/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2814		850,99	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2814		850,99	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2814			850,99
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2815			850,99
28/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2815		850,99	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2815		850,99	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2815			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2818			850,99
28/06/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2818		850,99	
28/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2818		850,99	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2818			850,99
28/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2819			850,99
28/06/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2819		850,99	
28/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2819		850,99	
28/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2819			850,99
28/06/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 06/2018	2821		58,88	
28/06/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 06/2018	2821			58,88
28/06/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 06/2018	2821		58,88	
28/06/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 06/2018	2821			58,88
Total do dia					13.775,88	13.775,88
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 282 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1922	323/2018	400,96	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 282 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1922	323/2018		400,96
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 282 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1922	323/2018		400,96
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 282 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1922	323/2018	400,96	
29/06/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1923	323/2018		400,96
29/06/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1923	323/2018	400,96	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1923	323/2018		400,96
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1923	323/2018	400,96	
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1924	323/2018		400,96
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 05/06/2018 até 15/06/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 25 de 05/06/2018.	1924	323/2018	400,96	
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Gozo de férias ref. ao PA 16/04/2017 a 15/04/2018 Claudio PEreira da Silva Barros	1961	366/2018		4.404,87
29/06/2018	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Gozo de férias ref. ao PA 16/04/2017 a 15/04/2018 Claudio PEreira da Silva Barros	1961	366/2018	4.404,87	
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2165	27/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2165	27/2018		200,00
29/06/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2166	27/2018		200,00
29/06/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2166	27/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2166	27/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº do favorecido DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	2166	27/2018		200,00
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2168	24/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2168	24/2018		200,00
29/06/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2169	24/2018		200,00
29/06/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2169	24/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2169	24/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2169	24/2018		200,00
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2170	20/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2170	20/2018		200,00
29/06/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	20/2018		200,00
29/06/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	20/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	20/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 197, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	20/2018		200,00
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175	61/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175	61/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2176	61/2018		200,00
29/06/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2176	61/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2176	61/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2176	61/2018		200,00
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2180	28/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2180	28/2018		200,00
29/06/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2181	28/2018		200,00
29/06/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2181	28/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2181	28/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2181	28/2018		200,00
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2182	28/2018	1.159,53	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2182	28/2018		1.159,53
29/06/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 15673 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2183	28/2018		1.159,53
29/06/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 15673 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2183	28/2018	1.159,53	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 15673 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2183	28/2018	1.159,53	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL nº 15673 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2183	28/2018		1.159,53
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2184	26/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2184	26/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2185	26/2018		200,00
29/06/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2185	26/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2185	26/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2185	26/2018		200,00
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2186	26/2018	928,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2186	26/2018		928,00
29/06/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 42388 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187	26/2018		928,00
29/06/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 42388 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187	26/2018	928,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 42388 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187	26/2018	928,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL nº 42388 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187	26/2018		928,00
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018	2191	316/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018	2191	316/2018		200,00
29/06/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	316/2018		200,00
29/06/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	316/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	316/2018	200,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	316/2018		200,00
29/06/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	2193	316/2018	28,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	2193	316/2018		28,50
29/06/2018	2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2194	316/2018		28,50
29/06/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2194	316/2018	28,50	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2194	316/2018	28,50	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2194	316/2018		28,50
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2677		2.371,50	
29/06/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2677			2.371,50
29/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2677		2.371,50	
29/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2677			2.371,50
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2678		3.838,50	
29/06/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2678			3.838,50
29/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2678		3.838,50	
29/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2678			3.838,50
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2679		417,56	
29/06/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2679			417,56
29/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2679		417,56	
29/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2679			417,56
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2680		813,62	
29/06/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2680			813,62
29/06/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2680		813,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2680			813,62
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2681		174,00	
29/06/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2681			174,00
29/06/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2681		174,00	
29/06/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2681			174,00
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2682		46,91	
29/06/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2682			46,91
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2682		46,91	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2682			46,91
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2684		16,39	
29/06/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2684			16,39
29/06/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2684		16,39	
29/06/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2684			16,39
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2685		285,00	
29/06/2018	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2685			285,00
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2685		285,00	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	2685			285,00
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2686		33,99	
29/06/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2686			33,99
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2686		33,99	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2686			33,99
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2687		80,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2687			80,34
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2687		80,34	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2687			80,34
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2688		112,32	
29/06/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2688			112,32
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2688		112,32	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2688			112,32
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2689		240,93	
29/06/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2689			240,93
29/06/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2689		240,93	
29/06/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2689			240,93
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2690		8,76	
29/06/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2690			8,76
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2690		8,76	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2690			8,76
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2691		74,90	
29/06/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2691			74,90
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2691		74,90	
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2691			74,90
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2692		177,53	
29/06/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2692			177,53
29/06/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2692		177,53	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2692			177,53
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2797			1.541,43
29/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2797		1.541,43	
29/06/2018	2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2798	57/2018	10.000,00	
29/06/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2798	57/2018		10.000,00
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2798	57/2018	10.000,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2798	57/2018		10.000,00
29/06/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2799	57/2018		462,61
29/06/2018	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2799	57/2018	462,61	
29/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2799	57/2018	462,61	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidação do Empenho 45, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2799	57/2018		462,61
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2800	57/2018		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2800	57/2018	10.000,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2800	57/2018	10.000,00	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 397 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2800	57/2018		10.000,00
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 398 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2801	57/2018		462,61
29/06/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 398 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2801	57/2018	462,61	
29/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 398 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2801	57/2018	462,61	
29/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 398 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	2801	57/2018		462,61
29/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2808		20.000,00	
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	2808			20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2826		4.964,88	
29/06/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2826			4.964,88
Total do dia					102.699,01	102.699,01
30/06/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1932	43/2018		231,08
30/06/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1932	43/2018	231,08	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1932	43/2018	231,08	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1932	43/2018		231,08
30/06/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	40/2018		5.693,43
30/06/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	40/2018	5.693,43	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	40/2018	5.693,43	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 06/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	40/2018		5.693,43
30/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2809			267,75
30/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2809		267,75	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2809		267,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2809			267,75
30/06/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2810			267,75
30/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2810		267,75	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2810		267,75	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2810			267,75
30/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2830			1.517,33
30/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2830		1.517,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2830		1.517,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2830			1.517,33
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2831			1.517,33
30/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2831		1.517,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2831		1.517,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	2831			1.517,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2832		10.000,00	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2832			10.000,00
30/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2833			643,67
30/06/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2833		643,67	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2833		643,67	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2833			643,67
30/06/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2834			643,67
30/06/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2834		643,67	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2834		643,67	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	2834			643,67
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 06/2018	2835		0,20	
30/06/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 06/2018	2835			0,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 06/2018	2835		0,20	
30/06/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 06/2018	2835			0,20
30/06/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 06/2018	2836		20,58	
30/06/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 06/2018	2836			20,58
30/06/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 06/2018	2836		20,58	
30/06/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 06/2018	2836			20,58
30/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	2855	333/2018	173,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	2855	333/2018		173,33
30/06/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	2856	333/2018		173,33
30/06/2018	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	2856	333/2018	173,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	2856	333/2018	173,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	2856	333/2018		173,33
30/06/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	2857	333/2018		173,33
30/06/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderson Pereira de M. Silva	2857	333/2018	173,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva	2857	333/2018	173,33	
30/06/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 239, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, Gozo de férias ref. ao PQ 14/06/2017 a 13/06/2018 VAnderleia Pereira de M. Silva	2857	333/2018		173,33
	Total do dia				32.472,23	32.472,23
	Total do mês				691.510,54	691.510,54
01/07/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Lançamento de Ajuste ref. processo 770/2015 Suprimento de Fundo de Jean Carlos em 02/12/2015 lançado erroneamente para Josiane Aires Fragoso em janeiro de 2016	3190	770/2015	200,00	
01/07/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Lançamento de Ajuste ref. processo 770/2015 Suprimento de Fundo de Jean Carlos em 02/12/2015 lançado erroneamente para Josiane Aires Fragoso em janeiro de 2016	3190	770/2015		200,00
	Total do dia				200,00	200,00
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000006 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200	1960	363/2018		50,00
02/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.060 - Junior Barros dos Santos	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000006 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200	1960	363/2018	50,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000006 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200	1960	363/2018	50,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação 277 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000006 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, serviço de socorro ao veiculo L200	1960	363/2018		50,00
02/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2747	375/2018		250,00
02/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2747	375/2018	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2747	375/2018	250,00	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2747	375/2018		250,00
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2858			2.445,60
02/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2018	2858		2.445,60	
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2908		5.090,88	
02/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2908			5.090,88
02/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2908		5.090,88	
02/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2908			5.090,88
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2909		11.558,00	
02/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2909			11.558,00
02/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2909		11.558,00	
02/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2909			11.558,00
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2910		421,24	
02/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2910			421,24
02/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2910		421,24	
02/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2910			421,24
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2911		372,75	
02/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2911			372,75
02/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2911		372,75	
02/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2911			372,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	2912		450,00	
02/07/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2912			450,00
02/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2912		450,00	
02/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2912			450,00
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2913		17,44	
02/07/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2913			17,44
02/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2913		17,44	
02/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2913			17,44
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2914		11,68	
02/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2914			11,68
02/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2914		11,68	
02/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2914			11,68
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2915		8,49	
02/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2915			8,49
02/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2915		8,49	
02/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2915			8,49
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2916		17,59	
02/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2916			17,59
02/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2916		17,59	
02/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2916			17,59
02/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2917		21,55	
02/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2917			21,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2917		21,55	
02/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2917			21,55
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	3210	141/2018		25,00
02/07/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a MANOEL DA COSTA SANTOS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852074, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL DA COSTA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.).	3210	141/2018	25,00	
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.).	3211	142/2018		12,50
02/07/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, liquidação 87 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS CARVALHO, serviço de vigia noturno dia 14/03/2018.).	3211	142/2018	12,50	
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa e Juros ref, ISS pago em atraso comp. 04/2018	3212			4,50
02/07/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa e Juros ref, ISS pago em atraso comp. 04/2018	3212		4,50	
02/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3213	52/2018		3,20
02/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3213	52/2018	3,20	
02/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3213	52/2018	3,20	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3213	52/2018		3,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3214	52/2018		3,20
02/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3214	52/2018	3,20	
02/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3214	52/2018	3,20	
02/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 04/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3214	52/2018		3,20
Total do dia					39.039,64	39.039,64
03/07/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	1909	32/2018		165,00
03/07/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	1909	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	1909	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	1909	32/2018		165,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	1910	32/2018		165,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	1910	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	1910	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018 Erinelda ref. 07/2018	1910	32/2018		165,00
03/07/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	1911	32/2018		110,00
03/07/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	1911	32/2018	110,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	1911	32/2018	110,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	1911	32/2018		110,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	1912	32/2018		110,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	1912	32/2018	110,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	1912	32/2018	110,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	1912	32/2018		110,00
03/07/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	1913	32/2018		165,00
03/07/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	1913	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	1913	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	1913	32/2018		165,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	1914	32/2018		165,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	1914	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	1914	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018. Cyntia Alves	1914	32/2018		165,00
03/07/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	1915	32/2018		165,00
03/07/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	1915	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	1915	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	1915	32/2018		165,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	1916	32/2018		165,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	1916	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	1916	32/2018	165,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018	1916	32/2018		165,00
03/07/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1930	41/2018		1.848,62
03/07/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1930	41/2018	1.848,62	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1930	41/2018	1.848,62	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1930	41/2018		1.848,62
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1931	41/2018		1.848,62
03/07/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1931	41/2018	1.848,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1931	41/2018	1.848,62	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	1931	41/2018		1.848,62
03/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1957	360/2018	5,32	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1957	360/2018		5,32
03/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1958	360/2018		5,32
03/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1958	360/2018	5,32	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1958	360/2018	5,32	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1958	360/2018		5,32
03/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1959	360/2018		5,32
03/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1959	360/2018	5,32	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1959	360/2018	5,32	
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 180, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1959	360/2018		5,32
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2918		16.132,07	
03/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2918			16.132,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2918		16.132,07	
03/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2918			16.132,07
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2919		42.378,14	
03/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2919			42.378,14
03/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2919		42.378,14	
03/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2919			42.378,14
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2920		2.362,62	
03/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2920			2.362,62
03/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2920		2.362,62	
03/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2920			2.362,62
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2921		978,38	
03/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2921			978,38
03/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2921		978,38	
03/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2921			978,38
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2922		108,00	
03/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2922			108,00
03/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2922		108,00	
03/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2922			108,00
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2923		909,01	
03/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2923			909,01
03/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2923		909,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2923			909,01
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2924		118,56	
03/07/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2924			118,56
03/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2924		118,56	
03/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2924			118,56
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2925		33,58	
03/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2925			33,58
03/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2925		33,58	
03/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2925			33,58
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2926		206,61	
03/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2926			206,61
03/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2926		206,61	
03/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2926			206,61
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2927		150,20	
03/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2927			150,20
03/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2927		150,20	
03/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2927			150,20
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2928		250,72	
03/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2928			250,72
03/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2928		250,72	
03/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2928			250,72
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2929		117,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2929			117,94
03/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2929		117,94	
03/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2929			117,94
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2931		7,60	
03/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2931			7,60
03/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2931		7,60	
03/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	2931			7,60
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2932		2,36	
03/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2932			2,36
03/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2932		2,36	
03/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2932			2,36
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2933		15,60	
03/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2933			15,60
03/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2933		15,60	
03/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2933			15,60
03/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2934		45,69	
03/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2934			45,69
03/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2934		45,69	
03/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2934			45,69
03/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3191	165/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3191	165/2018	500,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3191	165/2018	500,00	
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3191	165/2018		500,00
03/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 321 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3249	32/2018	132,53	
03/07/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 321 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3249	32/2018		132,53
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 321 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3249	32/2018		132,53
03/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 321 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3249	32/2018	132,53	
03/07/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3250	32/2018	132,53	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3250	32/2018		132,53
03/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3250	32/2018		132,53
03/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3250	32/2018	132,53	
Total do dia					139.005,36	139.005,36
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	1903	37/2018		60,88
04/07/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 211 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	1903	37/2018	60,88	
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	1904	37/2018		819,87
04/07/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição serviço de postagem no Ano de 2018).	1904	37/2018	819,87	
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago em atraso DARF IR correios s/ Fatura de Abril/2018	1908			13,41
04/07/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Valor pago em atraso DARF IR correios s/ Fatura de Abril/2018	1908		13,41	
04/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 322 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2870	20/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 322 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2870	20/2018	300,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 322 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2870	20/2018	300,00	
04/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 322 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2870	20/2018		300,00
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2935		2.692,14	
04/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2935			2.692,14
04/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2935		2.692,14	
04/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2935			2.692,14
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2936		886,51	
04/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2936			886,51
04/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2936		886,51	
04/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2936			886,51
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2937		207,75	
04/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2937			207,75
04/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2937		207,75	
04/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2937			207,75
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2938		75,00	
04/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2938			75,00
04/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2938		75,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2938			75,00
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2939		10,22	
04/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2939			10,22
04/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2939		10,22	
04/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2939			10,22
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2940		25,51	
04/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2940			25,51
04/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2940		25,51	
04/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2940			25,51
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2941		18,52	
04/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2941			18,52
04/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2941		18,52	
04/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2941			18,52
04/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2942		9,77	
04/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2942			9,77
04/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2942		9,77	
04/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2942			9,77
	Total do dia				9.345,00	9.345,00
05/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 2, 5 do dia 12 A 14/07 para viagem a Imperatriz MA participar do CURSOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	991	391/2018	750,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 2, 5 do dia 12 A 14/07 para viagem a Imperatriz MA participar do CURSOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	991	391/2018		750,00
05/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1962	386/2018	26,71	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1962	386/2018		26,71
05/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1963	386/2018		26,71
05/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1963	386/2018	26,71	
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1963	386/2018	26,71	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1963	386/2018		26,71
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1964	386/2018		26,71
05/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1964	386/2018	26,71	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1964	386/2018	26,71	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 181, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1964	386/2018		26,71
05/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1965	387/2018	52,77	
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1965	387/2018		52,77
05/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1966	387/2018		52,77
05/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1966	387/2018	52,77	
05/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1966	387/2018	52,77	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1966	387/2018		52,77
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1967	387/2018		52,77
05/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1967	387/2018	52,77	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1967	387/2018	52,77	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 182, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas Judiciais	1967	387/2018		52,77
05/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 323 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2871	20/2018		200,00
05/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 323 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2871	20/2018	200,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 323 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2871	20/2018	200,00	
05/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 323 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2871	20/2018		200,00
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2943		1.619,06	
05/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2943			1.619,06
05/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2943		1.619,06	
05/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2943			1.619,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2944		2.660,62	
05/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2944			2.660,62
05/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2944		2.660,62	
05/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2944			2.660,62
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2945		122,74	
05/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2945			122,74
05/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2945		122,74	
05/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2945			122,74
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2946		909,00	
05/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2946			909,00
05/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2946		909,00	
05/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2946			909,00
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2947		20,92	
05/07/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2947			20,92
05/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2947		20,92	
05/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2947			20,92
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2948		2,97	
05/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2948			2,97
05/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2948		2,97	
05/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2948			2,97
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2949		282,26	
05/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2949			282,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2949		282,26	
05/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2949			282,26
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2950		61,50	
05/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2950			61,50
05/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2950		61,50	
05/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2950			61,50
05/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2951		38,13	
05/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2951			38,13
05/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2951		38,13	
05/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2951			38,13
	Total do dia				12.981,80	12.981,80
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2952		5.976,01	
06/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2952			5.976,01
06/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2952		5.976,01	
06/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2952			5.976,01
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2953		2,92	
06/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2953			2,92
06/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2953		2,92	
06/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2953			2,92
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2954		13,39	
06/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2954			13,39

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2954		13,39	
06/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2954			13,39
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2955		1,43	
06/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2955			1,43
06/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2955		1,43	
06/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2955			1,43
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2956		3,32	
06/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2956			3,32
06/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2956		3,32	
06/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2956			3,32
06/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Referente a processo de devolução de anuidade empresa Franca & Marques Ltda ME Nº 002498.12.2017.01.4300	3144	431/2018		10.521,52
06/07/2018	1.1.1.1.3.01.01 - Franca & MARques Ltda ME	Referente a processo de devolução de anuidade empresa Franca & Marques Ltda ME Nº 002498.12.2017.01.4300	3144	431/2018	10.521,52	
06/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Referente a processo de devolução de anuidade empresa Franca & Marques Ltda ME Nº 002498.12.2017.01.4300	3145	431/2018		1.751,93
06/07/2018	1.1.1.1.3.01.01 - Franca & MARques Ltda ME	Referente a processo de devolução de anuidade empresa Franca & Marques Ltda ME Nº 002498.12.2017.01.4300	3145	431/2018	1.751,93	
06/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Líbia Alves	3197	38/2018		335,09
06/07/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Líbia Alves	3197	38/2018	335,09	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	3197	38/2018	335,09	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	3197	38/2018		335,09
06/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	3198	38/2018		335,09
06/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	3198	38/2018	335,09	
06/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	3198	38/2018	335,09	
06/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018. Saldo de Salário pago em rescisão Libia Alves	3198	38/2018		335,09
06/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	INSS descontado em rescisão Libia Alves	3199	422/2018	49,13	
06/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	valor ref. Ferias e 1/3 de férias rescisão Libia Alves	3199	422/2018		372,32
06/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. 13º rescisão Libia Alves	3199	422/2018		279,24
06/07/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Descontado em Rescisão Libia Alves	3199	422/2018		49,13
06/07/2018	2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário	valor ref. 13º rescisão Livia Alves	3199	422/2018	279,24	
06/07/2018	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Valor ref. Férias e 1/3 de férias rescisão Libia Alves	3199	422/2018	372,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				26.308,64	26.308,64
09/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000018 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	994	49/2018		2.695,00
09/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000018 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	994	49/2018	2.695,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000018 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	994	49/2018	2.695,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000018 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	994	49/2018		2.695,00
09/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000006 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	995	13/2018		650,00
09/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000006 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	995	13/2018	650,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000006 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	995	13/2018	650,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000006 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	995	13/2018		650,00
09/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000055 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	996	50/2018		5.880,00
09/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000055 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	996	50/2018	5.880,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000055 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	996	50/2018	5.880,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000055 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	996	50/2018		5.880,00
09/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018	1110	391/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018	1110	391/2018		1.000,00
09/07/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1111	391/2018		1.000,00
09/07/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1111	391/2018	1.000,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1111	391/2018	1.000,00	
09/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1111	391/2018		1.000,00
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2957		765,01	
09/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2957			765,01
09/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2957		765,01	
09/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2957			765,01
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2958		42,66	
09/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2958			42,66
09/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2958		42,66	
09/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2958			42,66
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2959		214,43	
09/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2959			214,43
09/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2959		214,43	
09/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2959			214,43
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2960		671,55	
09/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2960			671,55
09/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2960		671,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2960			671,55
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2961		183,00	
09/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2961			183,00
09/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2961		183,00	
09/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2961			183,00
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2962		31,39	
09/07/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2962			31,39
09/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2962		31,39	
09/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2962			31,39
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2963		8,76	
09/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2963			8,76
09/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2963		8,76	
09/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2963			8,76
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2964		69,41	
09/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2964			69,41
09/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2964		69,41	
09/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2964			69,41
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2965		155,25	
09/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2965			155,25
09/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2965		155,25	
09/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2965			155,25
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2966		83,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2966			83,18
09/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2966		83,18	
09/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2966			83,18
09/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3146		10.000,00	
09/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3146			10.000,00
	Total do dia				35.899,28	35.899,28
10/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241	1074	334/2018	425,79	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241	1074	334/2018		425,79
10/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 978/3241 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Viagem em Araguaína.	1075	334/2018		425,79
10/07/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 978/3241 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Viagem em Araguaína.	1075	334/2018	425,79	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 978/3241 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Viagem em Araguaína.	1075	334/2018	425,79	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 978/3241 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Viagem em Araguaína.	1075	334/2018		425,79
10/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	1101	23/2018		38,18
10/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	1101	23/2018	38,18	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	1101	23/2018	38,18	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	1101	23/2018		38,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	1102	23/2018		38,18
10/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.11 - Hostnet - Digirati Informática LTDA	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	1102	23/2018	38,18	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	1102	23/2018	38,18	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 19, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a HOSTNET / DIGIRATI INFORMATICA LTDA, pela aquisição serviço de hospedagem de sistemas ref. ao Ano de 2018	1102	23/2018		38,18
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 278 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018	1112	391/2018		1.000,00
10/07/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 278 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018	1112	391/2018	1.000,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 278 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018	1112	391/2018	1.000,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 278 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, participar do curso de Responsabilidade Técnica em Imperatriz MA de 12 a 14/07/2018	1112	391/2018		1.000,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 240 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000006 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1872	13/2018		650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 240 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000006 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1872	13/2018	650,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 240 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000006 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1872	13/2018	650,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 240 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000006 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1872	13/2018		650,00
10/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	1970	405/2018	1.091,49	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	1970	405/2018		1.091,49
10/07/2018	2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL nº 29211 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1971	405/2018		1.091,49
10/07/2018	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL nº 29211 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1971	405/2018	1.091,49	
10/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL nº 29211 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1971	405/2018	1.091,49	
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 184, referente NOTA FISCAL nº 29211 do favorecido FERREIRA E SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1971	405/2018		1.091,49
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2967		318,75	
10/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2967			318,75
10/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2967		318,75	
10/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2967			318,75
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2968		1.066,50	
10/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2968			1.066,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2968		1.066,50	
10/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2968			1.066,50
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2969		739,91	
10/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2969			739,91
10/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2969		739,91	
10/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2969			739,91
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2970		780,75	
10/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2970			780,75
10/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2970		780,75	
10/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2970			780,75
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2971		5,84	
10/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2971			5,84
10/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2971		5,84	
10/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2971			5,84
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2972		14,40	
10/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2972			14,40
10/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2972		14,40	
10/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2972			14,40
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2973		22,33	
10/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2973			22,33
10/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2973		22,33	
10/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2973			22,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2974		43,57	
10/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2974			43,57
10/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2974		43,57	
10/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2974			43,57
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2975		13,05	
10/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2975			13,05
10/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2975		13,05	
10/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2975			13,05
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2976		442,90	
10/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2976			442,90
10/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2976		442,90	
10/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2976			442,90
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2977		25,65	
10/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2977			25,65
10/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2977		25,65	
10/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	2977			25,65
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2978		4,56	
10/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2978			4,56
10/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2978		4,56	
10/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2978			4,56
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2979		26,15	
10/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2979			26,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2979		26,15	
10/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2979			26,15
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2980		144,74	
10/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2980			144,74
10/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2980		144,74	
10/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2980			144,74
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3147		5.000,00	
10/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3147			5.000,00
10/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3226	49/2018		2.640,83
10/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3226	49/2018	2.695,00	
10/07/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3226	49/2018		54,17
10/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3226	49/2018	2.695,00	
10/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3226	49/2018		2.695,00
Total do dia					25.692,76	25.692,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 264 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 978/3241 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241	1103	334/2018		425,79
11/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 264 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 978/3241 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241	1103	334/2018	425,79	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 264 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 978/3241 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241	1103	334/2018	425,79	
11/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 264 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 978/3241 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa conf. NFE 978/3241	1103	334/2018		425,79
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1900	50/2018		5.654,21
11/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1900	50/2018	5.880,00	
11/07/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1900	50/2018		225,79
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1900	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1900	50/2018		5.880,00
11/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1928	34/2018		385,54
11/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1928	34/2018	385,54	
11/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1928	34/2018	385,54	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1928	34/2018		385,54
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1929	34/2018		385,54
11/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1929	34/2018	385,54	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1929	34/2018	385,54	
11/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	1929	34/2018		385,54
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 324 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2174	61/2018		300,00
11/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 324 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2174	61/2018	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 324 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2174	61/2018	300,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 324 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2174	61/2018		300,00
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 325 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	61/2018		200,00
11/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 325 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	61/2018	200,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 325 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	61/2018	200,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 325 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	61/2018		200,00
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	2872	62/2018		436,05
11/07/2018	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	2872	62/2018	436,05	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	2872	62/2018	436,05	
11/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 162 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA ressarcimento de despesa conforme Resolução CFMV Nº666/2000 para participar da 261ª Sessão Plenária Ordinária em 20/04/2018.	2872	62/2018		436,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2981		809,62	
11/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2981			809,62
11/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2981		809,62	
11/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2981			809,62
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2982		1.451,62	
11/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2982			1.451,62
11/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2982		1.451,62	
11/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2982			1.451,62
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2983		429,90	
11/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2983			429,90
11/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2983		429,90	
11/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2983			429,90
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2984		169,25	
11/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2984			169,25
11/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2984		169,25	
11/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2984			169,25
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2985		108,00	
11/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2985			108,00
11/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2985		108,00	
11/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2985			108,00
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2986		759,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2986			759,00
11/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2986		759,00	
11/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2986			759,00
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2987		500,00	
11/07/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2987			500,00
11/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2987		500,00	
11/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2987			500,00
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2988		66,86	
11/07/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2988			66,86
11/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2988		66,86	
11/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2988			66,86
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2989		16,06	
11/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2989			16,06
11/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2989		16,06	
11/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2989			16,06
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2990		26,95	
11/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2990			26,95
11/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2990		26,95	
11/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2990			26,95
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2991		101,08	
11/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2991			101,08
11/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2991		101,08	
11/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2991			101,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2992		151,78	
11/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2992			151,78
11/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2992		151,78	
11/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2992			151,78
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2993		166,66	
11/07/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2993			166,66
11/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2993		166,66	
11/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	2993			166,66
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2994		32,39	
11/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2994			32,39
11/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2994		32,39	
11/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	2994			32,39
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2995		2,11	
11/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2995			2,11
11/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2995		2,11	
11/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2995			2,11
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2996		20,51	
11/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2996			20,51
11/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2996		20,51	
11/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2996			20,51
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2997		47,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2997			47,90
11/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2997		47,90	
11/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2997			47,90
11/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2998		87,19	
11/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2998			87,19
11/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2998		87,19	
11/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2998			87,19
11/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3192	165/2018		500,00
11/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3192	165/2018	500,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3192	165/2018	500,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000017 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3192	165/2018		500,00
11/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3220	48/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3220	48/2018	500,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3220	48/2018	500,00	
11/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3220	48/2018		500,00
Total do dia					27.919,60	27.919,60
12/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	1917	342/2018		331,74
12/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.20 - A.B. Teleinformática Comunicação LTDA	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	1917	342/2018	349,20	
12/07/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	1917	342/2018		17,46
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	1917	342/2018	349,20	
12/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.	1917	342/2018		349,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.).	2787	342/2018		17,46
12/07/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 246 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 218000000000096 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, Instalação de pontos de dados.).	2787	342/2018	17,46	
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2999		974,26	
12/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2999			974,26
12/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2999		974,26	
12/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2999			974,26
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3000		410,62	
12/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3000			410,62
12/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3000		410,62	
12/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3000			410,62
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3001		416,25	
12/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3001			416,25
12/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3001		416,25	
12/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3001			416,25
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3002		20,92	
12/07/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3002			20,92
12/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3002		20,92	
12/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3002			20,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3003		12,30	
12/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3003			12,30
12/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3003		12,30	
12/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3003			12,30
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3004		31,95	
12/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3004			31,95
12/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3004		31,95	
12/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3004			31,95
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3005		17,25	
12/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3005			17,25
12/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3005		17,25	
12/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3005			17,25
12/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3006		26,14	
12/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3006			26,14
12/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3006		26,14	
12/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3006			26,14
12/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3221	48/2018		500,00
12/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3221	48/2018	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3221	48/2018	500,00	
12/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 772 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3221	48/2018		500,00
Total do dia					5.535,24	5.535,24
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3007		289,01	
13/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3007			289,01
13/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3007		289,01	
13/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3007			289,01
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3008		622,12	
13/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3008			622,12
13/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3008		622,12	
13/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3008			622,12
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3009		73,21	
13/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3009			73,21
13/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3009		73,21	
13/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3009			73,21
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3010		101,56	
13/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3010			101,56
13/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3010		101,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3010			101,56
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3011		420,76	
13/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3011			420,76
13/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3011		420,76	
13/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3011			420,76
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3012		5,84	
13/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3012			5,84
13/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3012		5,84	
13/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3012			5,84
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3013		16,07	
13/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3013			16,07
13/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3013		16,07	
13/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3013			16,07
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3014		6,35	
13/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3014			6,35
13/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3014		6,35	
13/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3014			6,35
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3015		9,00	
13/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3015			9,00
13/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3015		9,00	
13/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3015			9,00
13/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	3148			84.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	3148		84.000,00	
	Total do dia				87.087,84	87.087,84
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento 1º PC do 13º Salario	1972	418/2018		600,00
16/07/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento 1º PC do 13º Salario	1972	418/2018	600,00	
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 331 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42388 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2873	26/2018		928,00
16/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 331 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42388 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2873	26/2018	928,00	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 331 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42388 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2873	26/2018	928,00	
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 331 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 42388 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2873	26/2018		928,00
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 330 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2874	26/2018		200,00
16/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 330 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2874	26/2018	200,00	
16/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 330 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2874	26/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 330 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2874	26/2018		200,00
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3016		573,75	
16/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3016			573,75
16/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3016		573,75	
16/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3016			573,75
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3017		213,30	
16/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3017			213,30
16/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3017		213,30	
16/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3017			213,30
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3019		36,42	
16/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3019			36,42
16/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3019		36,42	
16/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3019			36,42
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3020		174,00	
16/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3020			174,00
16/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3020		174,00	
16/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3020			174,00
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3021		8,91	
16/07/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3021			8,91
16/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3021		8,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3021			8,91
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3022		7,35	
16/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3022			7,35
16/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3022		7,35	
16/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3022			7,35
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3023		29,24	
16/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3023			29,24
16/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3023		29,24	
16/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3023			29,24
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3024		44,66	
16/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3024			44,66
16/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3024		44,66	
16/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3024			44,66
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3026		140,65	
16/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3026			140,65
16/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3026		140,65	
16/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3026			140,65
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3027		8,20	
16/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3027			8,20
16/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3027		8,20	
16/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3027			8,20
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3028		193,84	
16/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3028			193,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3028		193,84	
16/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3028			193,84
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3029		13,68	
16/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3029			13,68
16/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3029		13,68	
16/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3029			13,68
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3030		35,31	
16/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3030			35,31
16/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3030		35,31	
16/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3030			35,31
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3031		311,57	
16/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3031			311,57
16/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3031		311,57	
16/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3031			311,57
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3032		193,77	
16/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3032			193,77
16/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3032		193,77	
16/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3032			193,77
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3033		219,71	
16/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3033			219,71
16/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3033		219,71	
16/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3033			219,71

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3034		29,18	
16/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3034			29,18
16/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3034		29,18	
16/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3034			29,18
16/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3156		15.000,00	
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3156			15.000,00
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3157		11.256,36	
16/07/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3157			11.256,36
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica Deposito na conta 15260 nessa data	3232		1.066,50	
16/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica Deposito na conta 15260 nessa data	3232			1.066,50
16/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica Deposito na conta 15260 nessa data	3232		1.066,50	
16/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica Deposito na conta 15260 nessa data	3232			1.066,50
16/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento na conta 15260 nessa data ref. a taxa PJ empresa B F COMERCIO D	3233		355,50	
16/07/2018	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	Recebimento na conta 15260 nessa data ref. a taxa PJ empresa B F COMERCIO D	3233			355,50
	Total do dia				36.067,94	36.067,94
17/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1905	37/2018		1.148,12
17/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1905	37/2018	1.148,12	
17/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1905	37/2018	1.148,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1905	37/2018		1.148,12
17/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1906	37/2018		1.039,62
17/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1906	37/2018	1.148,12	
17/07/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1906	37/2018		108,50
17/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1906	37/2018	1.148,12	
17/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	1906	37/2018		1.148,12
17/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1944	40/2018		5.415,43
17/07/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1944	40/2018	5.415,43	
17/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1944	40/2018	5.415,43	
17/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	1944	40/2018		5.415,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2018	1945			2.672,50
17/07/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 06/2018	1945		2.672,50	
17/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1954	254/2018	20,00	
17/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1954	254/2018		20,00
17/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.42 - Libia Alves Soares Moura	Liquidado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1955	254/2018		20,00
17/07/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1955	254/2018	20,00	
17/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1955	254/2018	20,00	
17/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1955	254/2018		20,00
17/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1956	254/2018		20,00
17/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.42 - Libia Alves Soares Moura	Pago a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1956	254/2018	20,00	
17/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1956	254/2018	20,00	
17/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LIBIA ALVES SOARES MOURA, liquidação do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIBIA ALVES SOARES MOURA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref. exame Admissional	1956	254/2018		20,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3035		1.099,70	
17/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3035			1.099,70
17/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3035		1.099,70	
17/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3035			1.099,70
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3036		1.865,63	
17/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3036			1.865,63
17/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3036		1.865,63	
17/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3036			1.865,63
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3037		546,03	
17/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3037			546,03
17/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3037		546,03	
17/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3037			546,03
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3038		582,01	
17/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3038			582,01
17/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3038		582,01	
17/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3038			582,01
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3039		19,84	
17/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3039			19,84
17/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3039		19,84	
17/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3039			19,84
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3040		52,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3040			52,66
17/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3040		52,66	
17/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3040			52,66
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3041		33,91	
17/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3041			33,91
17/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3041		33,91	
17/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3041			33,91
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3042		59,50	
17/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3042			59,50
17/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3042		59,50	
17/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3042			59,50
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3043		92,08	
17/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3043			92,08
17/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3043		92,08	
17/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3043			92,08
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3044		2,76	
17/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3044			2,76
17/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3044		2,76	
17/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3044			2,76
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3045		15,65	
17/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3045			15,65
17/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3045		15,65	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3045			15,65
17/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3046		29,54	
17/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3046			29,54
17/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3046		29,54	
17/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3046			29,54
17/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data para Josiane Aires Fragoso	3164			500,00
17/07/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Adiantamento Salarial nessa data para Josiane Aires Fragoso	3164		500,00	
17/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018 Rescisão Libia Alves	3200			937,52
17/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018 Rescisão Libia Alves	3200		937,52	
	Total do dia				28.431,98	28.431,98
18/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2018	1942	42/2018		1.359,69
18/07/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2018	1942	42/2018	1.359,69	
18/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos	1973	426/2018	325,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos	1973	426/2018		325,00
18/07/2018	2.1.3.1.1.01.02.05 - Gráfica e Editora Capital LTDA - ME	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 1375 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1974	426/2018		325,00
18/07/2018	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 1375 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1974	426/2018	325,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 1375 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1974	426/2018	325,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 1375 do favorecido GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1974	426/2018		325,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1975	427/2018	319,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1975	427/2018		319,00
18/07/2018	2.1.3.1.1.01.02.38 - Papelaria Moderna Ltda - Epp	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 47055 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1976	427/2018		319,00
18/07/2018	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 47055 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1976	427/2018	319,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 47055 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1976	427/2018	319,00	
18/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 47055 do favorecido PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1976	427/2018		319,00
18/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3047		95,63	
18/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3047			95,63
18/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3047		95,63	
18/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3047			95,63
18/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3048		1.066,51	
18/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3048			1.066,51
18/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3048		1.066,51	
18/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3048			1.066,51
18/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3049		73,20	
18/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3049			73,20
18/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3049		73,20	
18/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3049			73,20
18/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3050		303,00	
18/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3050			303,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3050		303,00	
18/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3050			303,00
18/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3051		4,07	
18/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3051			4,07
18/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3051		4,07	
18/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3051			4,07
18/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3052		27,55	
18/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3052			27,55
18/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3052		27,55	
18/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3052			27,55
18/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3053		13,40	
18/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3053			13,40
18/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3053		13,40	
18/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3053			13,40
18/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3054		9,68	
18/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3054			9,68
18/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3054		9,68	
18/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3054			9,68
	Total do dia				6.477,77	6.477,77
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3055		2.658,75	
19/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3055			2.658,75
19/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3055		2.658,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3055			2.658,75
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3056		386,25	
19/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3056			386,25
19/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3056		386,25	
19/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3056			386,25
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3057		1,46	
19/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3057			1,46
19/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3057		1,46	
19/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3057			1,46
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3058		26,59	
19/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3058			26,59
19/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3058		26,59	
19/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3058			26,59
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3059		2,68	
19/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3059			2,68
19/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3059		2,68	
19/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3059			2,68
19/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3060		13,43	
19/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3060			13,43
19/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3060		13,43	
19/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3060			13,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3185	425/2018	1.350,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3185	425/2018		1.350,00
19/07/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.	3186			5.000,00
19/07/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.	3186		5.000,00	
19/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.	3186			5.000,00
19/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 17 no exercício 2018.	3186		5.000,00	
19/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	3187	432/2018	1.350,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	3187	432/2018		1.350,00
19/07/2018	2.1.8.9.1.02.01.16 - Joseanne Cadermatoris Lins	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	3201	432/2018		1.350,00
19/07/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	3201	432/2018	1.350,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	3201	432/2018	1.350,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	3201	432/2018		1.350,00
19/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaina período e 30/07 a 03/08/2018	3202	432/2018		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2018	2.1.8.9.1.02.01.16 - Joseanne Cadermatoris Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaína período e 30/07 a 03/08/2018	3202	432/2018	1.350,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaína período e 30/07 a 03/08/2018	3202	432/2018	1.350,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 243, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS , 4,5 diárias para o curso de resenha em Araguaína período e 30/07 a 03/08/2018	3202	432/2018		1.350,00
19/07/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.	3203			1.000,00
19/07/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.	3203		1.000,00	
19/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.	3203		1.000,00	
19/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 18 no exercício 2018.	3203			1.000,00
19/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaína TO	3204	433/2018	1.350,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaína TO	3204	433/2018		1.350,00
19/07/2018	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaína TO	3205	433/2018		1.350,00
19/07/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaína TO	3205	433/2018	1.350,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaína TO	3205	433/2018	1.350,00	
19/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaína TO	3205	433/2018		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				30.328,32	30.328,32
20/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 302 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	1933	43/2018		231,08
20/07/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 302 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	1933	43/2018	231,08	
20/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 302 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	1933	43/2018	231,08	
20/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 302 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	1933	43/2018		231,08
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3061		1.518,76	
20/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3061			1.518,76
20/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3061		1.518,76	
20/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3061			1.518,76
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3062		442,50	
20/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3062			442,50
20/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3062		442,50	
20/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3062			442,50
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3063		642,75	
20/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3063			642,75
20/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3063		642,75	
20/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3063			642,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3064		17,72	
20/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3064			17,72
20/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3064		17,72	
20/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3064			17,72
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3065		18,33	
20/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3065			18,33
20/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3065		18,33	
20/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3065			18,33
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3066		89,59	
20/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3066			89,59
20/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3066		89,59	
20/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3066			89,59
20/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3067		7,86	
20/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3067			7,86
20/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3067		7,86	
20/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3067			7,86
	Total do dia				5.937,18	5.937,18
22/07/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1938	39/2018		1.025,51
22/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1938	39/2018	1.025,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1938	39/2018	1.025,51	
22/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1938	39/2018		1.025,51
22/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1939	39/2018		1.025,51
22/07/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1939	39/2018	1.025,51	
22/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1939	39/2018	1.025,51	
22/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018	1939	39/2018		1.025,51
22/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1940	19/2018		216,36
22/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1940	19/2018	216,36	
22/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1940	19/2018	216,36	
22/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1940	19/2018		216,36
Total do dia					4.534,76	4.534,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1941	19/2018		216,36
23/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1941	19/2018	216,36	
23/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1941	19/2018	216,36	
23/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	1941	19/2018		216,36
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2878	407/2015		1.024,00
23/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2878	407/2015	1.024,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2878	407/2015	1.024,00	
23/07/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2878	407/2015		1.024,00
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3068		382,50	
23/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3068			382,50
23/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3068		382,50	
23/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3068			382,50
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3069		157,42	
23/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3069			157,42
23/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3069		157,42	
23/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3069			157,42
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3070		101,55	
23/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3070			101,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3070		101,55	
23/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3070			101,55
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3071		249,00	
23/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3071			249,00
23/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3071		249,00	
23/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3071			249,00
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3072		5,55	
23/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3072			5,55
23/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3072		5,55	
23/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3072			5,55
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3073		9,00	
23/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3073			9,00
23/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3073		9,00	
23/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3073			9,00
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3074		9,53	
23/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3074			9,53
23/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3074		9,53	
23/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3074			9,53
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3075		18,87	
23/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3075			18,87
23/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3075		18,87	
23/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3075			18,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3158		15.000,00	
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3158			15.000,00
23/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3159		2.527,56	
23/07/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3159			2.527,56
	Total do dia				21.875,12	21.875,12
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 320 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2881	24/2018		300,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 320 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2881	24/2018	300,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 320 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2881	24/2018	300,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 320 do empenho 193, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2881	24/2018		300,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 321 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2882	24/2018		200,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 321 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2882	24/2018	200,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 321 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2882	24/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 321 do empenho 196, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2882	24/2018		200,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 326 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2883	28/2018		300,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 326 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2883	28/2018	300,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 326 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2883	28/2018	300,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 326 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2883	28/2018		300,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 327 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21588 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2884	28/2018		1.163,97
24/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 327 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21588 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2884	28/2018	1.163,97	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 327 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21588 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2884	28/2018	1.163,97	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 327 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 21588 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018. ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2884	28/2018		1.163,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 328 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2885	28/2018		200,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 328 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2885	28/2018	200,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 328 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2885	28/2018	200,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 328 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2885	28/2018		200,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 318 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2886	27/2018		300,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 318 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2886	27/2018	300,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 318 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2886	27/2018	300,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 318 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 262ª Sessão Plenária ordinária em 25/05/2018	2886	27/2018		300,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 319 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2887	27/2018		200,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 319 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2887	27/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 319 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2887	27/2018	200,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação 319 do empenho 195, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018	2887	27/2018		200,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 333 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018	2888	316/2018		200,00
24/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 333 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018	2888	316/2018	200,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 333 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018	2888	316/2018	200,00	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 333 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018	2888	316/2018		200,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 334 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	2889	316/2018		28,50
24/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 334 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	2889	316/2018	28,50	
24/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 334 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	2889	316/2018	28,50	
24/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 334 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 263ª Sessão Planária Ordinária em 29/06/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	2889	316/2018		28,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3076		2.127,75	
24/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3076			2.127,75
24/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3076		2.127,75	
24/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3076			2.127,75
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3077		478,44	
24/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3077			478,44
24/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3077		478,44	
24/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3077			478,44
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3078		174,00	
24/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3078			174,00
24/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3078		174,00	
24/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3078			174,00
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3079		4,08	
24/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3079			4,08
24/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3079		4,08	
24/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3079			4,08
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3080		30,84	
24/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3080			30,84
24/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3080		30,84	
24/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3080			30,84
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3081		19,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3081			19,63
24/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3081		19,63	
24/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3081			19,63
24/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3082		37,03	
24/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3082			37,03
24/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3082		37,03	
24/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3082			37,03
	Total do dia				11.528,48	11.528,48
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível	1968	391/2018	648,12	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível	1968	391/2018		648,12
25/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1036/1031/3588 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1969	391/2018		648,12
25/07/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1036/1031/3588 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1969	391/2018	648,12	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1036/1031/3588 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1969	391/2018	648,12	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 183, referente NOTA FISCAL nº 1036/1031/3588 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1969	391/2018		648,12
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	2195	316/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	2195	316/2018		200,00
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2196	316/2018		200,00
25/07/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2196	316/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2196	316/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2196	316/2018		200,00
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	2197	316/2018	28,50	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	2197	316/2018		28,50
25/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2198	316/2018		28,50
25/07/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2198	316/2018	28,50	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2198	316/2018	28,50	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº do favorecido SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2198	316/2018		28,50
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	2199	26/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	2199	26/2018		200,00
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2200	26/2018		200,00
25/07/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2200	26/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2200	26/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2200	26/2018		200,00
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2201	26/2018	798,97	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2201	26/2018		798,97
25/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 35479 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	26/2018		798,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 35479 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	26/2018	798,97	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 35479 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	26/2018	798,97	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL nº 35479 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	26/2018		798,97
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	2203	28/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	2203	28/2018		200,00
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2204	28/2018		200,00
25/07/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2204	28/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2204	28/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2204	28/2018		200,00
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2205	28/2018	1.101,31	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2205	28/2018		1.101,31
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2206	61/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2206	61/2018		200,00
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2207	20/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2207	20/2018		200,00
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	20/2018		200,00
25/07/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	20/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	20/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	20/2018		200,00
25/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2209	24/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2209	24/2018		200,00
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	24/2018		200,00
25/07/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	24/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	24/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	24/2018		200,00
25/07/2018	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 29791 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	28/2018		1.101,31
25/07/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 29791 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	28/2018	1.101,31	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 29791 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	28/2018	1.101,31	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 29791 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	28/2018		1.101,31
25/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2214	61/2018		200,00
25/07/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2214	61/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2214	61/2018	200,00	
25/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2214	61/2018		200,00
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3083		95,62	
25/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3083			95,62
25/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3083		95,62	
25/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3083			95,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3084		191,25	
25/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3084			191,25
25/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3084		191,25	
25/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3084			191,25
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3085		188,92	
25/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3085			188,92
25/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3085		188,92	
25/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3085			188,92
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3086		108,00	
25/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3086			108,00
25/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3086		108,00	
25/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3086			108,00
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3087		384,00	
25/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3087			384,00
25/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3087		384,00	
25/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3087			384,00
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3088		1,46	
25/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3088			1,46
25/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3088		1,46	
25/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3088			1,46
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3089		3,78	
25/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3089			3,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3089		3,78	
25/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3089			3,78
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3090		10,17	
25/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3090			10,17
25/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3090		10,17	
25/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3090			10,17
25/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3091		20,30	
25/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3091			20,30
25/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3091		20,30	
25/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3091			20,30
	Total do dia				13.337,70	13.337,70
26/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 329 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15673 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2891	28/2018		1.159,53
26/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 329 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15673 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2891	28/2018	1.159,53	
26/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 329 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15673 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2891	28/2018	1.159,53	
26/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 329 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15673 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 263ª Sessão Plenária ordinária em 29/06/2018. Ressarcimento de despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	2891	28/2018		1.159,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3092		541,88	
26/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3092			541,88
26/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3092		541,88	
26/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3092			541,88
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3093		752,27	
26/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3093			752,27
26/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3093		752,27	
26/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3093			752,27
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3094		59,57	
26/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3094			59,57
26/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3094		59,57	
26/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3094			59,57
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3095		327,24	
26/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3095			327,24
26/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3095		327,24	
26/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3095			327,24
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3096		108,00	
26/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3096			108,00
26/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3096		108,00	
26/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3096			108,00
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097		386,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097			386,25
26/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097		386,25	
26/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3097			386,25
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3098		18,64	
26/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3098			18,64
26/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3098		18,64	
26/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3098			18,64
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3099		30,33	
26/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3099			30,33
26/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3099		30,33	
26/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3099			30,33
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3100		55,36	
26/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3100			55,36
26/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3100		55,36	
26/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3100			55,36
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3101		65,17	
26/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3101			65,17
26/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3101		65,17	
26/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3101			65,17
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3102		87,20	
26/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3102			87,20
26/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3102		87,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3102			87,20
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3103		7,13	
26/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3103			7,13
26/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3103		7,13	
26/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3103			7,13
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3104		2,61	
26/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3104			2,61
26/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3104		2,61	
26/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3104			2,61
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3105		15,67	
26/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3105			15,67
26/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3105		15,67	
26/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3105			15,67
26/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3106		29,02	
26/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3106			29,02
26/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3106		29,02	
26/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3106			29,02
26/07/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3195	425/2018		1.350,00
26/07/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3195	425/2018	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3195	425/2018	1.350,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3195	425/2018		1.350,00
26/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3196	425/2018		1.350,00
26/07/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3196	425/2018	1.350,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3196	425/2018	1.350,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diárias para o curso de Resenha em Araguaina e despacho de documentos na delegacia do dia 30/07 a 03/08/2018	3196	425/2018		1.350,00
26/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO	3206	433/2018		1.350,00
26/07/2018	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO	3206	433/2018	1.350,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO	3206	433/2018	1.350,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 4,5 Diárias para acompanhar Presidente no curso de Resenha em Araguaina TO	3206	433/2018		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3215	428/2018	800,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3215	428/2018		800,00
26/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3216	428/2018	800,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3216	428/2018		800,00
26/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3217	428/2018		800,00
26/07/2018	2.1.8.9.1.03.09 - Railda Marques Lima - Suprimento	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3217	428/2018	800,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3217	428/2018	800,00	
26/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3217	428/2018		800,00
26/07/2018	1.1.3.1.1.02.08 - Railda Marques Lima - Suprimento	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3218	428/2018	800,00	
26/07/2018	2.1.8.9.1.03.09 - Railda Marques Lima - Suprimento	Suprimento de fundo de 19/07/2018 até 02/08/2018 em favor de RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 33 .	3218	428/2018		800,00
Total do dia					19.391,74	19.391,74
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 340 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2890	20/2018		200,00
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 340 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2890	20/2018	200,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 340 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2890	20/2018	200,00	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 340 do empenho 213, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	2890	20/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2892			850,99
27/07/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2892		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2892		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2892			850,99
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2893			850,99
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2893		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2893		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2893			850,99
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2894			850,99
27/07/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2894		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2894		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2894			850,99
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2895			850,99
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2895		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2895		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2895			850,99
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2896			850,99
27/07/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2896		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2896		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2896			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2897			850,99
27/07/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2897		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2897		850,99	
27/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	2897			850,99
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018	2898			10.331,29
27/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018	2898		10.331,29	
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2018	2899			954,00
27/07/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2018	2899		954,00	
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3107		191,26	
27/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3107			191,26
27/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3107		191,26	
27/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3107			191,26
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3108		2.129,63	
27/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3108			2.129,63
27/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3108		2.129,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3108			2.129,63
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3109		75,00	
27/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3109			75,00
27/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3109		75,00	
27/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3109			75,00
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3110		6,70	
27/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3110			6,70
27/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3110		6,70	
27/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3110			6,70
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3111		24,49	
27/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3111			24,49
27/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3111		24,49	
27/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3111			24,49
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3112		2,48	
27/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3112			2,48
27/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3112		2,48	
27/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3112			2,48
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3113		11,74	
27/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3113			11,74
27/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3113		11,74	
27/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3113			11,74
27/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3160		15.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3160			15.000,00
27/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3161		6.372,09	
27/07/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3161			6.372,09
	Total do dia				48.151,86	48.151,86
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3114		191,25	
30/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3114			191,25
30/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3114		191,25	
30/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3114			191,25
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3115		531,01	
30/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3115			531,01
30/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3115		531,01	
30/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3115			531,01
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3116		230,37	
30/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3116			230,37
30/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3116		230,37	
30/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3116			230,37
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3117		54,00	
30/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3117			54,00
30/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3117		54,00	
30/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3117			54,00
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3118		287,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3118			287,25
30/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3118		287,25	
30/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3118			287,25
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3119		5,54	
30/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3119			5,54
30/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3119		5,54	
30/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3119			5,54
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3120		285,00	
30/07/2018	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3120			285,00
30/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3120		285,00	
30/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3120			285,00
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3121		9,92	
30/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3121			9,92
30/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3121		9,92	
30/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3121			9,92
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3122		11,62	
30/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3122			11,62
30/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3122		11,62	
30/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3122			11,62
30/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3123		21,98	
30/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3123			21,98
30/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3123		21,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3123			21,98
	Total do dia				3.255,88	3.255,88
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2900	31/2018		112,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2900	31/2018	112,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2900	31/2018	112,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2900	31/2018		112,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2901	31/2018		112,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2901	31/2018	112,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2901	31/2018	112,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2901	31/2018		112,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2902	31/2018		112,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2902	31/2018	112,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2902	31/2018	112,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2902	31/2018		112,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2903	31/2018		112,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2903	31/2018	112,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2903	31/2018	112,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2903	31/2018		112,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3124		1.906,17	
31/07/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3124			1.906,17
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3124		1.906,17	
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3124			1.906,17
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3125		619,04	
31/07/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3125			619,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3125		619,04	
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3125			619,04
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3126		1.487,09	
31/07/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3126			1.487,09
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3126		1.487,09	
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3126			1.487,09
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3127		183,28	
31/07/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3127			183,28
31/07/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3127		183,28	
31/07/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3127			183,28
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3128		108,00	
31/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3128			108,00
31/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3128		108,00	
31/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3128			108,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3129		609,01	
31/07/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3129			609,01
31/07/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3129		609,01	
31/07/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3129			609,01
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3130		70,43	
31/07/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3130			70,43
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3130		70,43	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3130			70,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3131		26,60	
31/07/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3131			26,60
31/07/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3131		26,60	
31/07/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3131			26,60
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3132		78,64	
31/07/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3132			78,64
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3132		78,64	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3132			78,64
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3133		107,20	
31/07/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3133			107,20
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3133		107,20	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3133			107,20
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3134		208,71	
31/07/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3134			208,71
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3134		208,71	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3134			208,71
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3135		1.812,73	
31/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3135			1.812,73
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3135		1.812,73	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3135			1.812,73
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3136		240,93	
31/07/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3136			240,93

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3136		240,93	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3136			240,93
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3137		85,50	
31/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3137			85,50
31/07/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3137		85,50	
31/07/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3137			85,50
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3138		18,13	
31/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3138			18,13
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3138		18,13	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3138			18,13
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3139		134,14	
31/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3139			134,14
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3139		134,14	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3139			134,14
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3140		815,82	
31/07/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3140			815,82
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3140		815,82	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3140			815,82
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3141		8,76	
31/07/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3141			8,76
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3141		8,76	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3141			8,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3142		85,72	
31/07/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3142			85,72
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3142		85,72	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3142			85,72
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3143		183,55	
31/07/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3143			183,55
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3143		183,55	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3143			183,55
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor Ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3149	38/2018		3.657,32
31/07/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor Ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3149	38/2018	3.657,32	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor Ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3149	38/2018	3.657,32	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor Ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3149	38/2018		3.657,32
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3150	38/2018		768,04
31/07/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3150	38/2018	768,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3150	38/2018	768,04	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.Valor ref. Rescisao Josiane Aires Fragoso	3150	38/2018		768,04
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 425 do empenho 26, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3151	38/2018		3.657,32
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 425 do empenho 26, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3151	38/2018	3.657,32	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 425 do empenho 26, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3151	38/2018	3.657,32	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 425 do empenho 26, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3151	38/2018		3.657,32
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 426 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3152	38/2018		768,04
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 426 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3152	38/2018	768,04	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 426 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3152	38/2018	768,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 426 do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3152	38/2018		768,04
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Ferias proporcional paga em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	3153			5.408,77
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	13 Salario proporcional paga em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	3153			2.581,46
31/07/2018	2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário	13 Salario proporcional paga em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	3153		2.581,46	
31/07/2018	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Ferias proporcional paga em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	3153		5.408,77	
31/07/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Adiantamento de 13 salario descontado em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	3154			2.048,92
31/07/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Saldo e acordode ressarcimeno ao Erario descontado em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	3154			2.166,82
31/07/2018	1.1.3.1.1.02.05 - JOSIANE AIRES FRAGOSO - SUPRIMENTO	ref. saldo de suprimento processo 113/2016, 249/2016 e 278/2017 descontado em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	3154			725,33
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. descontados em Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	3154		5.943,61	
31/07/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS descontado em rescisao Josiane Aires Fragoso	3154			719,11
31/07/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF Descontado em 283,43Rescisao de Trabalho de Josiane Aires Fragoso	3154			283,43
31/07/2018	1.1.3.1.1.02.05 - JOSIANE AIRES FRAGOSO - SUPRIMENTO	Prestacao de conta ref. processo de suprimento 249/2016 Josiane Aires Fragoso conforme documentos constante no processo	3155			440,51
31/07/2018	1.1.3.1.1.02.05 - JOSIANE AIRES FRAGOSO - SUPRIMENTO	Prestacao de conta ref. processo de suprimento 278/2017 Josiane Aires Fragoso conforme documentos constante no processo	3155			118,92
31/07/2018	1.1.3.1.1.02.05 - JOSIANE AIRES FRAGOSO - SUPRIMENTO	Prestacao de conta ref. processo de suprimento 113/2016 Josiane Aires Fragoso conforme documentos constante no processo	3155			215,24
31/07/2018	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Prestacao de conta ref. processo de suprimento 249/2016 Josiane Aires Fragoso conforme documentos constante no processo	3155		774,67	
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3162		10.000,00	
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3162			10.000,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Rescisão Josiane Aires Fragoso	3163			6.471,98
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Rescisão Josiane Aires Fragoso	3163		6.471,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3173	43/2018		169,08
31/07/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3173	43/2018	169,08	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3173	43/2018	169,08	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3173	43/2018		169,08
31/07/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3178	40/2018		6.288,39
31/07/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3178	40/2018	6.288,39	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3178	40/2018	6.288,39	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 07/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3178	40/2018		6.288,39
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3207	607/2018	40,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3207	607/2018		40,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.060 - Junior Barros dos Santos	Liquidado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3208	607/2018		40,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3208	607/2018	40,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3208	607/2018	40,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3208	607/2018		40,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3209	607/2018		40,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.060 - Junior Barros dos Santos	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3209	607/2018	40,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3209	607/2018	40,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, liquidação do empenho 247, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000009 ref. a Valor empenhado a JÚNIOR BARROS DOS SANTOS, Serviço de vulcanização de pneu veículo Sandero placa QKG 1578	3209	607/2018		40,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3224			234,75
31/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3224		234,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3224		234,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3224			234,75
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3225			234,75
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3225		234,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3225		234,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 151, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxas e despesas bancarias no ano de 2018	3225			234,75
31/07/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 313 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1036/1031/3588 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível	3227	391/2018		648,12
31/07/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 313 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1036/1031/3588 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível	3227	391/2018	648,12	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 313 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1036/1031/3588 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível	3227	391/2018	648,12	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 313 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1036/1031/3588 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa de combustível	3227	391/2018		648,12
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 07/2018	3228		0,20	
31/07/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 07/2018	3228			0,20
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 07/2018	3228		0,20	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 07/2018	3228			0,20
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3234			2.753,00
31/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3234		2.753,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3234		2.753,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3234			2.753,00
31/07/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3235			2.753,00
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3235		2.753,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3235		2.753,00	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3235			2.753,00
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2018	3236		120,61	
31/07/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2018	3236			120,61
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2018	3236		120,61	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 07/2018	3236			120,61
31/07/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 07/2018	3237		21,78	
31/07/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 07/2018	3237			21,78
31/07/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 07/2018	3237		21,78	
31/07/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 07/2018	3237			21,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3238	38/2018		9.175,13
31/07/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3238	38/2018	9.175,13	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3238	38/2018	9.175,13	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3238	38/2018		9.175,13
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3239	38/2018		9.175,13
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3239	38/2018	9.175,13	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3239	38/2018	9.175,13	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3239	38/2018		9.175,13
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3240	38/2018		1.160,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3240	38/2018	1.160,49	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3240	38/2018	1.160,49	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3240	38/2018		1.160,49
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3241	38/2018		1.160,49
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3241	38/2018	1.160,49	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3241	38/2018	1.160,49	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3241	38/2018		1.160,49
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3242	38/2018		4.613,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3242	38/2018	4.613,33	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3242	38/2018	4.613,33	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3242	38/2018		4.613,33
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3243	38/2018		4.613,33
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3243	38/2018	4.613,33	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3243	38/2018	4.613,33	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3243	38/2018		4.613,33
31/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3244	38/2018	226,67	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3244	38/2018		226,67
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	3245	38/2017		226,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	3245	38/2017	226,67	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	3245	38/2017	226,67	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	3245	38/2017		226,67
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	3246	38/2018		226,67
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	3246	38/2018	226,67	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	3246	38/2018	226,67	
31/07/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, liquidação do empenho 249, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a VANDERLEIA PEREIRA DE MOURA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.1/3 Férias Vanderleia	3246	38/2018		226,67
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Férias Claudio Pereira da Silva de 02 a 31/07/2018	3247			6.451,59
31/07/2018	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Férias Claudio Pereira da Silva de 02 a 31/07/2018	3247		6.451,59	
31/07/2018	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de férias Claudio Pereira da Silva	3248			4.404,87
31/07/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Dif de INSS não descontado no FOPAG 07/2018	3248		9,07	
31/07/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Férias Vanderleia Pereira PA 14/06/2017 a 13/06/2018	3248			834,14
31/07/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 07/2018	3248	38/2018	9.343,39	
31/07/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Descontado sobre folha e férias comp. 07/2018	3248			2.160,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF descontado em FOPAG e férias 07/2018	3248	38/2018		999,37
31/07/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de pensão alimentícia em FOPAG 07/2018	3248	38/2018		954,00
31/07/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3251	41/2018		1.868,75
31/07/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3251	41/2018	1.868,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3251	41/2018	1.868,75	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3251	41/2018		1.868,75
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3287	52/2018		3,20
31/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3287	52/2018	3,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3287	52/2018	3,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3287	52/2018		3,20
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3291	52/2018		3,20
31/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3291	52/2018	3,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3291	52/2018	3,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3291	52/2018		3,20
31/07/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3295	52/2018		3,20
31/07/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3295	52/2018	3,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3295	52/2018	3,20	
31/07/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3295	52/2018		3,20
	Total do dia				174.494,09	174.494,09
	Total do mês				812.827,98	812.827,98
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).	1907	37/2018		108,50
01/08/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29559 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).	1907	37/2018	108,50	
01/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2458	436/2018	250,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2458	436/2018		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 229 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	3165	295/2018		278,97
01/08/2018	2.1.8.9.1.01.01.40 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 229 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	3165	295/2018	278,97	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 229 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	3165	295/2018	278,97	
01/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação 229 do empenho 163, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 335676 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, Reembolso de despesa com combustível para participar da Zootins 2018	3165	295/2018		278,97
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3304		786,28	
01/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3304			786,28
01/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3304		786,28	
01/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3304			786,28
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3305		664,87	
01/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3305			664,87
01/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3305		664,87	
01/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3305			664,87
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3306		439,25	
01/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3306			439,25
01/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3306		439,25	
01/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3306			439,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3307		255,01	
01/08/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3307			255,01
01/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3307		255,01	
01/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3307			255,01
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3308		59,25	
01/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3308			59,25
01/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3308		59,25	
01/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3308			59,25
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3309		30,02	
01/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3309			30,02
01/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3309		30,02	
01/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3309			30,02
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3310		129,20	
01/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3310			129,20
01/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3310		129,20	
01/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3310			129,20
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3311		160,50	
01/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3311			160,50
01/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3311		160,50	
01/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3311			160,50
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3312		99,00	
01/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3312			99,00
01/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3312		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3312			99,00
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3313		825,01	
01/08/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3313			825,01
01/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3313		825,01	
01/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3313			825,01
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3314		34,61	
01/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3314			34,61
01/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3314		34,61	
01/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3314			34,61
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3315		47,06	
01/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3315			47,06
01/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3315		47,06	
01/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3315			47,06
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3316		111,37	
01/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3316			111,37
01/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3316		111,37	
01/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3316			111,37
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3333		220,29	
01/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3333			220,29
01/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3333		220,29	
01/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3333			220,29
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3334		7,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3334			7,59
01/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3334		7,59	
01/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3334			7,59
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3335		4,41	
01/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3335			4,41
01/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3335		4,41	
01/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3335			4,41
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3336		15,34	
01/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3336			15,34
01/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3336		15,34	
01/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3336			15,34
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3337		39,61	
01/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3337			39,61
01/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3337		39,61	
01/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3337			39,61
01/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3338		1,46	
01/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3338			1,46
01/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3338		1,46	
01/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3338			1,46
01/08/2018	1.1.3.3.1.02.18 - Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda	ISS S/ NFS 201800000000971 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, não retido do fornecedor	3600		6,91	
01/08/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	ISS S/ NFS 201800000000971 VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, não retido do fornecedor	3600			6,91
01/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3631	375/2018		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3631	375/2018	250,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3631	375/2018	250,00	
01/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3631	375/2018		250,00
Total do dia					9.283,61	9.283,61
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3317		382,50	
02/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3317			382,50
02/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3317		382,50	
02/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3317			382,50
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3318		191,25	
02/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3318			191,25
02/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3318		191,25	
02/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3318			191,25
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3319		218,66	
02/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3319			218,66
02/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3319		218,66	
02/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3319			218,66
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3320		62,25	
02/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3320			62,25
02/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3320		62,25	
02/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3320			62,25
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3321		5,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3321			5,59
02/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3321		5,59	
02/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3321			5,59
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3322		86,25	
02/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3322			86,25
02/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3322		86,25	
02/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3322			86,25
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3323		160,50	
02/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3323			160,50
02/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3323		160,50	
02/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3323			160,50
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3324		99,00	
02/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3324			99,00
02/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3324		99,00	
02/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3324			99,00
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3325		49,52	
02/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3325			49,52
02/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3325		49,52	
02/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3325			49,52
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3326		2,48	
02/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3326			2,48
02/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3326		2,48	
02/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3326			2,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3327		14,66	
02/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3327			14,66
02/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3327		14,66	
02/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3327			14,66
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3328		17,43	
02/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3328			17,43
02/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3328		17,43	
02/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3328			17,43
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3329		25,43	
02/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3329			25,43
02/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3329		25,43	
02/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3329			25,43
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3330		29,67	
02/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3330			29,67
02/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3330		29,67	
02/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3330			29,67
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3331		28,25	
02/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3331			28,25
02/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3331		28,25	
02/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3331			28,25
02/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3332		382,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3332			382,50
02/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3332		382,50	
02/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3332			382,50
02/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	3986	338/2018	2.450,00	
02/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	3986	338/2018		2.450,00
	Total do dia				5.961,88	5.961,88
03/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.032 - Tecnica Comunicação Visual Eirelli ME	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2474	436/2018		250,00
03/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2474	436/2018	250,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2474	436/2018	250,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Liquidado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2474	436/2018		250,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2475	436/2018		237,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.032 - Tecnica Comunicação Visual Eirelli ME	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2475	436/2018	250,00	
03/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2475	436/2018		12,50
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2475	436/2018	250,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confecção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018	2475	436/2018		250,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018	3166			1.820,00
03/08/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 07/2018	3166		1.820,00	
03/08/2018	2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 44, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	57/2018	10.000,00	
03/08/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 44, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	57/2018		10.000,00
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	57/2018	10.000,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	57/2018		10.000,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 427 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3168	57/2018		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 427 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3168	57/2018	10.000,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 427 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3168	57/2018	10.000,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 427 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3168	57/2018		10.000,00
03/08/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3169	57/2018		594,44
03/08/2018	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3169	57/2018	594,44	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3169	57/2018	594,44	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3169	57/2018		594,44
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3170	57/2018		594,44

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3170	57/2018	594,44	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3170	57/2018	594,44	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3170	57/2018		594,44
03/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3281	34/2018		402,79
03/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3281	34/2018	402,79	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3281	34/2018	402,79	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3281	34/2018		402,79
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3339		191,25	
03/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3339			191,25
03/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3339		191,25	
03/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3339			191,25
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3340		622,22	
03/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3340			622,22
03/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3340		622,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3340			622,22
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3341		9,32	
03/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3341			9,32
03/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3341		9,32	
03/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3341			9,32
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3342		156,94	
03/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3342			156,94
03/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3342		156,94	
03/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3342			156,94
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3343		24,28	
03/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3343			24,28
03/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3343		24,28	
03/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3343			24,28
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3344		49,49	
03/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3344			49,49
03/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3344		49,49	
03/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3344			49,49
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3345		46,05	
03/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3345			46,05
03/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3345		46,05	
03/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3345			46,05
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3552		8.220,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3552			8.220,99
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3557		15.000,00	
03/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3557			15.000,00
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade Católica do Tocantins no dia 03/08/2018	3583	435/2018	450,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade Católica do Tocantins no dia 03/08/2018	3583	435/2018		450,00
03/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade Católica do Tocantins no dia 03/08/2018	3584	435/2018		171,03
03/08/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade Católica do Tocantins no dia 03/08/2018	3584	435/2018	171,03	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade Católica do Tocantins no dia 03/08/2018	3584	435/2018	171,03	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade Católica do Tocantins no dia 03/08/2018	3584	435/2018		171,03
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade Católica do Tocantins no dia 03/08/2018	3585	435/2018		171,03
03/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade Católica do Tocantins no dia 03/08/2018	3585	435/2018	171,03	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade Católica do Tocantins no dia 03/08/2018	3585	435/2018	171,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CATolica do Tocantins no dia 03/08/2018	3585	435/2018		171,03
03/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CATolica do Tocantins no dia 03/08/2018	3586	435/2018		278,97
03/08/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CATolica do Tocantins no dia 03/08/2018	3586	435/2018	278,97	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CATolica do Tocantins no dia 03/08/2018	3586	435/2018	278,97	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CATolica do Tocantins no dia 03/08/2018	3586	435/2018		278,97
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3601	478/2018	280,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3601	478/2018		280,00
03/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3602	478/2018	347,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3602	478/2018		347,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3603	478/2018		280,00
03/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3603	478/2018	280,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3603	478/2018	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3603	478/2018		280,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3604	478/2018		266,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3604	478/2018	280,00	
03/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3604	478/2018		14,00
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3604	478/2018	280,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578	3604	478/2018		280,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3605	478/2018		347,00
03/08/2018	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3605	478/2018	347,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3605	478/2018	347,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3605	478/2018		347,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3606	478/2018		347,00
03/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3606	478/2018	347,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3606	478/2018	347,00	
03/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 260, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 5251 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, peças usada na revisão do Sandero placa QKC 1578	3606	478/2018		347,00
03/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS RETIDO NOTA FISCAL 201800000001761 PAGO AO FORNECEDOR	3608	478/2018		14,00
03/08/2018	1.1.3.3.1.02.18 - Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda	ISS RETIDO NOTA FISCAL 201800000001761 PAGO AO FORNECEDOR	3608	478/2018	14,00	
Total do dia					76.264,49	76.264,49
06/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3193	165/2018		500,00
06/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3193	165/2018	500,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3193	165/2018	500,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3193	165/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3252	41/2018		1.868,75
06/08/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3252	41/2018	1.868,75	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3252	41/2018	1.868,75	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3252	41/2018		1.868,75
06/08/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	3254	32/2018		172,50
06/08/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	3254	32/2018	172,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	3254	32/2018	172,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	3254	32/2018		172,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	3255	32/2018		172,50
06/08/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	3255	32/2018	172,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	3255	32/2018	172,50	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT para Erinelda	3255	32/2018		172,50
06/08/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3256	32/2018		345,00
06/08/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3256	32/2018	345,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3256	32/2018	345,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3256	32/2018		345,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3257	32/2018		345,00
06/08/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3257	32/2018	345,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3257	32/2018	345,00	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3257	32/2018		345,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3282	34/2018		402,79
06/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3282	34/2018	402,79	
06/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3282	34/2018	402,79	
06/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2018 ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3282	34/2018		402,79
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3346		63,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3346			63,75
06/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3346		63,75	
06/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3346			63,75
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3347		355,51	
06/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3347			355,51
06/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3347		355,51	
06/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3347			355,51
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3348		62,25	
06/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3348			62,25
06/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3348		62,25	
06/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3348			62,25
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3349		2,92	
06/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3349			2,92
06/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3349		2,92	
06/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3349			2,92
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3350		160,50	
06/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3350			160,50
06/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3350		160,50	
06/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3350			160,50
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3351		99,00	
06/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3351			99,00
06/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3351		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3351			99,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3352		8,39	
06/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3352			8,39
06/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3352		8,39	
06/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3352			8,39
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3353		1,71	
06/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3353			1,71
06/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3353		1,71	
06/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3353			1,71
06/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3354		4,29	
06/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3354			4,29
06/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3354		4,29	
06/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3354			4,29
06/08/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3563		0,20	
06/08/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3563			0,20
06/08/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3563		0,20	
06/08/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref.	3563			0,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição. Pagamento em Atraso ref. aos boletos vencidos em Maio e Junho/2018	3652	407/2015		2.048,00
06/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição. Pagamento em Atraso ref. aos boletos vencidos em Maio e Junho/2018	3652	407/2015	2.048,00	
06/08/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição. Pagamento em Atraso ref. aos boletos vencidos em Maio e Junho/2018	3652	407/2015	2.048,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição. Pagamento em Atraso ref. aos boletos vencidos em Maio e Junho/2018	3652	407/2015		2.048,00
06/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento em atraso boletos com vencimento em Maio e Junho/2018 Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	3653	407/2015		223,00
06/08/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Pagamento em atraso boletos com vencimento em Maio e Junho/2018 Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	3653	407/2015	223,00	
Total do dia					13.449,12	13.449,12
07/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000020 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1868	49/2018		2.695,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000020 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1868	49/2018	2.695,00	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000020 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1868	49/2018	2.695,00	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000020 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1868	49/2018		2.695,00
07/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1869	13/2018		650,00
07/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1869	13/2018	650,00	
07/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1869	13/2018	650,00	
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1869	13/2018		650,00
07/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1870	13/2018		650,00
07/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 79780687149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1870	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1870	13/2018	650,00	
07/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 290 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000007 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	1870	13/2018		650,00
07/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1871	49/2018		2.640,83
07/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1871	49/2018	2.695,00	
07/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1871	49/2018		54,17
07/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1871	49/2018	2.695,00	
07/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	1871	49/2018		2.695,00
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3355		382,51	
07/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3355			382,51
07/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3355		382,51	
07/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3355			382,51
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3356		2,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3356			2,62
07/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3356		2,62	
07/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3356			2,62
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	3357		249,00	
07/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3357			249,00
07/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3357		249,00	
07/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3357			249,00
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	3358		3,83	
07/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3358			3,83
07/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3358		3,83	
07/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3358			3,83
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	3359		0,76	
07/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3359			0,76
07/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3359		0,76	
07/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3359			0,76
07/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	3360		3,88	
07/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3360			3,88
07/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3360		3,88	
07/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3360			3,88
Total do dia					14.665,20	14.665,20
08/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE, NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1952	50/2018		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1952	50/2018	5.880,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1952	50/2018	5.880,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1952	50/2018		5.880,00
08/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1953	50/2018		5.654,21
08/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1953	50/2018	5.880,00	
08/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1953	50/2018		225,79
08/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1953	50/2018	5.880,00	
08/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	1953	50/2018		5.880,00
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3361		541,87	
08/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3361			541,87
08/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3361		541,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3361			541,87
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3362		177,00	
08/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3362			177,00
08/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3362		177,00	
08/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3362			177,00
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3363		164,71	
08/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3363			164,71
08/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3363		164,71	
08/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3363			164,71
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3364		8,16	
08/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3364			8,16
08/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3364		8,16	
08/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3364			8,16
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3365		20,92	
08/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3365			20,92
08/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3365		20,92	
08/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3365			20,92
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3366		47,63	
08/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3366			47,63
08/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3366		47,63	
08/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3366			47,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3367		14,71	
08/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3367			14,71
08/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3367		14,71	
08/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3367			14,71
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3368		15,05	
08/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3368			15,05
08/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3368		15,05	
08/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3368			15,05
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3553		12.693,03	
08/08/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3553			12.693,03
08/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3558		15.000,00	
08/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3558			15.000,00
	Total do dia				53.193,13	53.193,13
09/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3369		198,00	
09/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3369			198,00
09/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3369		198,00	
09/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3369			198,00
	Total do dia				396,00	396,00
10/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2019		500,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2019			500,00
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2020		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2020			500,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2021			500,00
10/08/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2021		500,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2021		500,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2021			500,00
10/08/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2022		500,00	
10/08/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	2022			500,00
10/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	2023	452/2018	720,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	2023	452/2018		720,00
10/08/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	3268	452/2018		720,00
10/08/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	3268	452/2018	720,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	3268	452/2018	720,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	3268	452/2018		720,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	3269	452/2018		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	3269	452/2018	720,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	3269	452/2018	720,00	
10/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, pela aquisição de 4,5 diárias para fiscalização no período de 13 a 17 de agosto de 2018	3269	452/2018		720,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3370		331,54	
10/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3370			331,54
10/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3370		331,54	
10/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3370			331,54
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3371		568,81	
10/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3371			568,81
10/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3371		568,81	
10/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3371			568,81
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3372		298,65	
10/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3372			298,65
10/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3372		298,65	
10/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3372			298,65
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3373		137,97	
10/08/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3373			137,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3373		137,97	
10/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3373			137,97
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3374		62,25	
10/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3374			62,25
10/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3374		62,25	
10/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3374			62,25
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3375		15,16	
10/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3375			15,16
10/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3375		15,16	
10/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3375			15,16
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3376		54,00	
10/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3376			54,00
10/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3376		54,00	
10/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3376			54,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3377		1,08	
10/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3377			1,08
10/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3377		1,08	
10/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3377			1,08
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3378		54,00	
10/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3378			54,00
10/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3378		54,00	
10/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3378			54,00
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3379		26,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3379			26,75
10/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3379		26,75	
10/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3379			26,75
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3380		21,37	
10/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3380			21,37
10/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3380		21,37	
10/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3380			21,37
10/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3381		41,26	
10/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3381			41,26
10/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3381		41,26	
10/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3381			41,26
10/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento 13º Salario ano 2018 Vanderleia Pereira de Moura	3634	38/2018		900,00
10/08/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial	3634	38/2018	900,00	
	Total do dia				10.225,68	10.225,68
13/08/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/08/2018 a 17/08/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 798 do(a) BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA.	3274			146,80
13/08/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/08/2018 a 17/08/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 798 do(a) BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA.	3274		146,80	
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3382		522,78	
13/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3382			522,78
13/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3382		522,78	
13/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3382			522,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3383		621,38	
13/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3383			621,38
13/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3383		621,38	
13/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3383			621,38
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3384		552,55	
13/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3384			552,55
13/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3384		552,55	
13/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3384			552,55
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3385		202,50	
13/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3385			202,50
13/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3385		202,50	
13/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3385			202,50
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3386		62,24	
13/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3386			62,24
13/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3386		62,24	
13/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3386			62,24
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3387		15,78	
13/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3387			15,78
13/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3387		15,78	
13/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3387			15,78
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3388		63,39	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3388			63,39
13/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3388		63,39	
13/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3388			63,39
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3389		160,50	
13/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3389			160,50
13/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3389		160,50	
13/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3389			160,50
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3390		249,00	
13/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3390			249,00
13/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3390		249,00	
13/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3390			249,00
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3391		500,00	
13/08/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3391			500,00
13/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3391		500,00	
13/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3391			500,00
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3392		20,52	
13/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3392			20,52
13/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3392		20,52	
13/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3392			20,52
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3393		166,67	
13/08/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3393			166,67
13/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3393		166,67	
13/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3393			166,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3394		32,37	
13/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3394			32,37
13/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3394		32,37	
13/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3394			32,37
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3395		26,03	
13/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3395			26,03
13/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3395		26,03	
13/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3395			26,03
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3396		107,96	
13/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3396			107,96
13/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3396		107,96	
13/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3396			107,96
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3397		163,06	
13/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3397			163,06
13/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3397		163,06	
13/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3397			163,06
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3398		2,11	
13/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3398			2,11
13/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3398		2,11	
13/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3398			2,11
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3399		48,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3399			48,63
13/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3399		48,63	
13/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3399			48,63
13/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3400		88,68	
13/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3400			88,68
13/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3400		88,68	
13/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3400			88,68
13/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3922	527/2018	45,55	
13/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3922	527/2018		45,55
	Total do dia				7.404,65	7.404,65
14/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3222	48/2018		500,00
14/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3222	48/2018	500,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3222	48/2018	500,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3222	48/2018		500,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3401		643,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3401			643,89
14/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3401		643,89	
14/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3401			643,89
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3402		106,20	
14/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3402			106,20
14/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3402		106,20	
14/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3402			106,20
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3403		397,29	
14/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3403			397,29
14/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3403		397,29	
14/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3403			397,29
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3404		62,25	
14/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3404			62,25
14/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3404		62,25	
14/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3404			62,25
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3405		21,67	
14/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3405			21,67
14/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3405		21,67	
14/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3405			21,67
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3406		86,25	
14/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3406			86,25
14/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3406		86,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3406			86,25
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3407		198,00	
14/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3407			198,00
14/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3407		198,00	
14/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3407			198,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3408		65,47	
14/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3408			65,47
14/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3408		65,47	
14/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3408			65,47
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3409		51,12	
14/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3409			51,12
14/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3409		51,12	
14/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3409			51,12
14/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3410		34,79	
14/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3410			34,79
14/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3410		34,79	
14/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3410			34,79
14/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3577	457/2018	400,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3577	457/2018		400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3578	457/2018		400,00
14/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3578	457/2018	400,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3578	457/2018	400,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3578	457/2018		400,00
14/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3579	457/2018		400,00
14/08/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3579	457/2018	400,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3579	457/2018	400,00	
14/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a publicação do edital de nomeação e convocação nº 02/2018 do Concurso Público CRMV-TO	3579	457/2018		400,00
Total do dia					6.333,86	6.333,86
15/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	2459	458/2018	1.057,80	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	2459	458/2018		1.057,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3194	165/2018		500,00
15/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3194	165/2018	500,00	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3194	165/2018	500,00	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000020 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3194	165/2018		500,00
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3223	48/2018		500,00
15/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3223	48/2018	500,00	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3223	48/2018	500,00	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 785 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	3223	48/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção ().	3283	64/2018		5,05
15/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção ().	3283	64/2018	5,05	
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	3284	49/2018		54,17
15/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000016 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	3284	49/2018	54,17	
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	3285	50/2018		225,79
15/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 241 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000055 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	3285	50/2018	225,79	
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa e Juros ref. guia de ISS ref. 07/2018	3286			32,43
15/08/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa e Juros ref. guia de ISS ref. 07/2018	3286		32,43	
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3288	52/2018		3,20
15/08/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3288	52/2018	3,20	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3288	52/2018	3,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3288	52/2018		3,20
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	pagamento de valor ref. juros/multas ref. guia de ISS comp. 07/2018	3289		32,43	
15/08/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	pagamento de valor ref. juros/multas ref. guia de ISS comp. 07/2018	3289			32,43
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias).	3290	328/2018		31,00
15/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, liquidação do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a EUCLENE PEREIRA DO LAGO, pela aquisição ou serviços prestados. 04 diárias ref. a Limpeza do Prédio do CRMV TO em Substituição Erinelda Ferreira Passos que se encontrava de férias).	3290	328/2018	31,00	
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3292	52/2018		3,20
15/08/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3292	52/2018	3,20	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3292	52/2018	3,20	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3292	52/2018		3,20
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	3293	49/2018		54,17
15/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 239 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000018 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	3293	49/2018	54,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	3294	50/2018		225,79
15/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000062 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	3294	50/2018	225,79	
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3296	52/2018		3,20
15/08/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3296	52/2018	3,20	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3296	52/2018	3,20	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3296	52/2018		3,20
15/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3411		447,00	
15/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3411			447,00
15/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3411		447,00	
15/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3411			447,00
15/08/2018	1.1.1.1.3.01.01 - Franca & MARques Ltda ME	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MARques Ltda ME	3580	431/2018		4.527,29
15/08/2018	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MARques Ltda ME	3580	431/2018	4.527,29	
15/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MARques Ltda ME	3580	431/2018		4.527,29
15/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MARques Ltda ME	3580	431/2018	4.527,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	1.1.1.1.3.01.01 - Franca & MArques Ltda ME	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MArques Ltda ME	3581	431/2018		1.509,10
15/08/2018	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015 Franca & MArques Ltda ME	3581	431/2018	1.509,10	
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CATolica do Tocantins no dia 03/08/2018	3587	435/2018		278,97
15/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.17 - Fernando Marinho Scotta	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CATolica do Tocantins no dia 03/08/2018	3587	435/2018	278,97	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CATolica do Tocantins no dia 03/08/2018	3587	435/2018	278,97	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 256, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, 1,5 diária para cerimonia de colação de Grau na Faculdade CATolica do Tocantins no dia 03/08/2018	3587	435/2018		278,97
15/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3588	435/2018	165,92	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3588	435/2018		165,92
15/08/2018	2.1.3.1.1.02.04 - Fernando Zucuni Martini	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3589	435/2018		165,92
15/08/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3589	435/2018	165,92	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3589	435/2018	165,92	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3589	435/2018		165,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3590	435/2018		165,92
15/08/2018	2.1.3.1.1.02.04 - Fernando Zucuni Martini	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3590	435/2018	165,92	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3590	435/2018	165,92	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO MARINHO SCOTTA, liquidação do empenho 257, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 344172 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, ressarcimento de despesa com combustível nf 344172	3590	435/2018		165,92
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS RET. REF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3630			12,50
15/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3630			12,50
15/08/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000224 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3630		12,50	
15/08/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS RET. REF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000265 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3630		12,50	
15/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3654	27/2018	200,00	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3654	27/2018		200,00
15/08/2018	2.1.3.1.1.02.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Júnior	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3655	27/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3655	27/2018	200,00	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3655	27/2018	200,00	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3655	27/2018		200,00
15/08/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	3787		8.000,00	
15/08/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	3787			8.000,00
15/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	3787			8.000,00
15/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2018.	3787		8.000,00	
15/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & Marques Ltda ME	3788	431/2018	4.677,79	
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & Marques Ltda ME	3788	431/2018		4.677,79
15/08/2018	2.1.8.9.1.01.03.01 - Sentença Judicial	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & Marques Ltda ME	3789	431/2018		4.677,79
15/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & Marques Ltda ME	3789	431/2018	4.677,79	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MARques Ltda ME	3789	431/2018	4.677,79	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MARques Ltda ME	3789	431/2018		4.677,79
15/08/2018	1.1.1.1.3.01.01 - Franca & MARques Ltda ME	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MARques Ltda ME	3790	431/2018		4.677,79
15/08/2018	2.1.8.9.1.01.03.01 - Sentença Judicial	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MARques Ltda ME	3790	431/2018	4.677,79	
15/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MARques Ltda ME	3790	431/2018	4.677,79	
15/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 267, Outros , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MARques Ltda ME	3790	431/2018		4.677,79
15/08/2018	1.1.1.1.3.01.01 - Franca & MARques Ltda ME	valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MARques Ltda ME	3791	431/2018		1.559,27
15/08/2018	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	valor ref. honorários advocatícios e atualização processo 431/2018 - Devolução de Anuidade em processo judicial nº 24981220174014300 ref. anos 2010 a 2015Franca & MARques Ltda ME	3791	431/2018	1.559,27	
Total do dia					58.156,27	58.156,27
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3412		586,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3412			586,52
16/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3412		586,52	
16/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3412			586,52
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3413		456,71	
16/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3413			456,71
16/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3413		456,71	
16/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3413			456,71
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3415		300,00	
16/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3415			300,00
16/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3415		300,00	
16/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3415			300,00
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3416		16,63	
16/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3416			16,63
16/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3416		16,63	
16/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3416			16,63
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3417		58,50	
16/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3417			58,50
16/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3417		58,50	
16/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3417			58,50
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3418		54,78	
16/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3418			54,78
16/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3418		54,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3418			54,78
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3419		46,42	
16/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3419			46,42
16/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3419		46,42	
16/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3419			46,42
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3420		92,08	
16/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3420			92,08
16/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3420		92,08	
16/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3420			92,08
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3421		2,76	
16/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3421			2,76
16/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3421		2,76	
16/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3421			2,76
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3422		15,93	
16/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3422			15,93
16/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3422		15,93	
16/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3422			15,93
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3423		30,16	
16/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3423			30,16
16/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3423		30,16	
16/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3423			30,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3535		186,75	
16/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3535			186,75
16/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3535		186,75	
16/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3535			186,75
	Total do dia				3.694,48	3.694,48
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018	2389	453/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018	2389	453/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2390	453/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2390	453/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2390	453/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2390	453/2018		1.050,00
17/08/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	2391		2.000,00	
17/08/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	2391			2.000,00
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	2391			2.000,00
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	2391		2.000,00	
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaína e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI	2392	454/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaína e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI	2392	454/2018		1.650,00
17/08/2018	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2393	454/2018		1.650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2393	454/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2393	454/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2393	454/2018		1.650,00
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018	2394	455/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018	2394	455/2018		1.650,00
17/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2395	455/2018		1.650,00
17/08/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2395	455/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2395	455/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2395	455/2018		1.650,00
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, colete de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018	2396	456/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, colete de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018	2396	456/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2397	456/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2397	456/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2397	456/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	2397	456/2018		1.050,00
17/08/2018	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	2398		1.000,00	
17/08/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	2398			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	2398			1.000,00
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 11 no exercício 2018.	2398		1.000,00	
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL	2399	459/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL	2399	459/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.8.9.1.02.03.10 - Ana Paula Lima F. Guimarães	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2400	459/2018		1.050,00
17/08/2018	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2400	459/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2400	459/2018	1.050,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 220, referente RECIBO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	2400	459/2018		1.050,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01.02.34 - Prapel Comércio Atacadista LTDA	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 13419 do favorecido PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2460	458/2018		1.057,80
17/08/2018	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 13419 do favorecido PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2460	458/2018	1.057,80	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 13419 do favorecido PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2460	458/2018	1.057,80	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 13419 do favorecido PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2460	458/2018		1.057,80
17/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	2461	460/2018	2.119,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	2461	460/2018		2.119,00
17/08/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	3264			100,00
17/08/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	3264		100,00	
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	3264		100,00	
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Transposição orçamentária 19 no exercício 2018.	3264			100,00
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3265	461/2018	68,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3265	461/2018		68,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.017 - Nelson Churrascaria Eireli - EPP	Liquidado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3266	461/2018		68,00
17/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Liquidado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3266	461/2018	68,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Liquidado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3266	461/2018	68,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Liquidado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3266	461/2018		68,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3267	461/2018		68,00
17/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.017 - Nelson Churrascaria Eireli - EPP	Pago a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3267	461/2018	68,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Pago a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3267	461/2018	68,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	Pago a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 36205/CF50670 ref. a Valor empenhado a NELSON CHURRASCARIA EIRELI - EPP, Fornecimento de Marmitex no dia 28/06/2018 NF 36205 e 25/07/2018 CF 50670	3267	461/2018		68,00
17/08/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/08/2018 a 17/08/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 345372 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.	3273			140,00
17/08/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 13/08/2018 a 17/08/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 345372 do(a) DECIO AUTO POSTO GURUPI.	3273		140,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3424		318,76	
17/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3424			318,76
17/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3424		318,76	
17/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3424			318,76
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3425		1.066,51	
17/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3425			1.066,51
17/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3425		1.066,51	
17/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3425			1.066,51
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3426		325,78	
17/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3426			325,78
17/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3426		325,78	
17/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3426			325,78
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3427		13,70	
17/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3427			13,70
17/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3427		13,70	
17/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3427			13,70
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3428		54,00	
17/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3428			54,00
17/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3428		54,00	
17/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3428			54,00
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3429		49,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3429			49,21
17/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3429		49,21	
17/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3429			49,21
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3430		22,09	
17/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3430			22,09
17/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3430		22,09	
17/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3430			22,09
17/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3431		38,04	
17/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3431			38,04
17/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3431		38,04	
17/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3431			38,04
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 346 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI	3591	454/2018		1.650,00
17/08/2018	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 346 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI	3591	454/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 346 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI	3591	454/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 346 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 5,5 diárias para acompanhar a presidente na reunião do sindicato rural de Araguaina e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de aIE e mormo em GURUPI	3591	454/2018		1.650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 347 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaína e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018	3592	455/2018		1.650,00
17/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 347 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaína e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018	3592	455/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 347 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaína e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018	3592	455/2018	1.650,00	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 347 do empenho 218, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 5,5 diárias para participar da reunião do sindicato rural de Araguaína e apoio no curso de resenha, pelagem, coleta de material para exame de AIE e mormo em GURUPI do dia 19 a 24/08/2018	3592	455/2018		1.650,00
17/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3597	462/2018	617,13	
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3597	462/2018		617,13
17/08/2018	2.1.8.8.1.09.01 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - Honorários de Sucumbência	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3598	462/2018		617,13
17/08/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3598	462/2018	617,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3598	462/2018	617,13	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3598	462/2018		617,13
17/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3599	462/2018		617,13
17/08/2018	2.1.8.8.1.09.01 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - Honorários de Sucumbência	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3599	462/2018	617,13	
17/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3599	462/2018	617,13	
17/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Deposito Judicial - Banco do Brasil, liquidação do empenho 258, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a Deposito Judicial - Banco do Brasil, pagamento de honorarios advocaticios ref. processo nº 50006462420118272713 Laticionio Nova Colina LTDA Bloqueado em conta corrente	3599	462/2018		617,13
Total do dia					43.726,43	43.726,43
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 341 em 20/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3270		213,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 341 em 20/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3270			213,20
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 341 em 20/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3270			213,20
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 341 em 20/08/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3270		213,20	
20/08/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3271			213,20
20/08/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3271		213,20	
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3271			213,20
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3271		213,20	
20/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3272			213,20
20/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 13/08/2018 até 17/08/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 34 .	3272		213,20	
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3432		320,11	
20/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3432			320,11
20/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3432		320,11	
20/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3432			320,11
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3433		119,12	
20/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3433			119,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3433		119,12	
20/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3433			119,12
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3434		129,00	
20/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3434			129,00
20/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3434		129,00	
20/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3434			129,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3435		62,25	
20/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3435			62,25
20/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3435		62,25	
20/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3435			62,25
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3436		4,08	
20/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3436			4,08
20/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3436		4,08	
20/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3436			4,08
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3437		17,44	
20/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3437			17,44
20/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3437		17,44	
20/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3437			17,44
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3438		150,00	
20/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3438			150,00
20/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3438		150,00	
20/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3438			150,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3439		43,92	
20/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3439			43,92
20/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3439		43,92	
20/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3439			43,92
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3440		31,82	
20/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3440			31,82
20/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3440		31,82	
20/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3440			31,82
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3441		10,98	
20/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3441			10,98
20/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3441		10,98	
20/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3441			10,98
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3554		3.332,03	
20/08/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3554			3.332,03
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3559		15.000,00	
20/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3559			15.000,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 339 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3637	28/2018		200,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 339 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3637	28/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 339 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3637	28/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 339 do empenho 210, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3637	28/2018		200,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 343 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 29791 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	3638	28/2018		1.101,31
20/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 343 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 29791 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	3638	28/2018	1.101,31	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 343 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 29791 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	3638	28/2018	1.101,31	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 343 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 29791 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	3638	28/2018		1.101,31
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 344 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	3646	61/2018		200,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 344 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	3646	61/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 344 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	3646	61/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 344 do empenho 212, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	3646	61/2018		200,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 341 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	3647	24/2018		200,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 341 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	3647	24/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 341 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	3647	24/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 341 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 264ª Sessão Plenária Ordinária em 25/07/2018	3647	24/2018		200,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 335 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3648	316/2018		200,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 335 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3648	316/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 335 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3648	316/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 335 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3648	316/2018		200,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 336 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	3649	316/2018		28,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	2.1.8.9.1.01.01.43 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 336 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	3649	316/2018	28,50	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 336 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	3649	316/2018	28,50	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 336 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018, Ressarcimento de despesa com passagem	3649	316/2018		28,50
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 337 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3650	26/2018		200,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 337 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3650	26/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 337 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3650	26/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 337 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018	3650	26/2018		200,00
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35479 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	3651	26/2018		798,97
20/08/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35479 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	3651	26/2018	798,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35479 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	3651	26/2018	798,97	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 338 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35479 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 264ª Sessão Planária Ordinária em 25/07/2018. Ressarcimento de Despesa conf. Resolução CFMV nº 666/2000	3651	26/2018		798,97
20/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3656	27/2018		200,00
20/08/2018	2.1.3.1.1.02.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Júnior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3656	27/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3656	27/2018	200,00	
20/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 266, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas-TO no dia 31/08/2018	3656	27/2018		200,00
Total do dia					27.433,03	27.433,03
21/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	2401	37/2018		731,44
21/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	2401	37/2018	731,44	
21/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	2401	37/2018	731,44	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	2401	37/2018		731,44
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	2402	37/2018		662,32
21/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	2402	37/2018	731,44	
21/08/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	2402	37/2018		69,12
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	2402	37/2018	731,44	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.	2402	37/2018		731,44
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3182	40/2018		5.951,74
21/08/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3182	40/2018	5.951,74	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3182	40/2018	5.951,74	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3182	40/2018		5.951,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2018	3253	42/2018		1.064,45
21/08/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2018	3253	42/2018	1.064,45	
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3442		334,69	
21/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3442			334,69
21/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3442		334,69	
21/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3442			334,69
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3443		177,01	
21/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3443			177,01
21/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3443		177,01	
21/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3443			177,01
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3444		207,75	
21/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3444			207,75
21/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3444		207,75	
21/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3444			207,75
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3445		668,95	
21/08/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3445			668,95
21/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3445		668,95	
21/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3445			668,95
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3446		62,25	
21/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3446			62,25
21/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3446		62,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3446			62,25
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3447		12,27	
21/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3447			12,27
21/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3447		12,27	
21/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3447			12,27
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3449		108,00	
21/08/2018	4.4.2.9.1.01.01 - Juros sobre Devolução de Diárias	Recebimento taxas pessoa jurídica	3449			108,00
21/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3449		108,00	
21/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3449			108,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3450		56,13	
21/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3450			56,13
21/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3450		56,13	
21/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3450			56,13
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3451		62,21	
21/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3451			62,21
21/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3451		62,21	
21/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3451			62,21
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3452		90,81	
21/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3452			90,81
21/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3452		90,81	
21/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3452			90,81
21/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3536		150,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3536			150,00
21/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3536		150,00	
21/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3536			150,00
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2018	3658			2.837,38
21/08/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2018	3658		2.837,38	
21/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 430 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	3660	43/2018		169,08
21/08/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 430 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	3660	43/2018	169,08	
21/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 430 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	3660	43/2018	169,08	
21/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 430 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	3660	43/2018		169,08
Total do dia					22.929,37	22.929,37
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3453		79,69	
22/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3453			79,69
22/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3453		79,69	
22/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3453			79,69
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3454		478,45	
22/08/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3454			478,45
22/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3454		478,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3454			478,45
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3455		1,46	
22/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3455			1,46
22/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3455		1,46	
22/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3455			1,46
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3456		108,00	
22/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3456			108,00
22/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3456		108,00	
22/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3456			108,00
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3457		104,62	
22/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3457			104,62
22/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3457		104,62	
22/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3457			104,62
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3458		9,56	
22/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3458			9,56
22/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3458		9,56	
22/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3458			9,56
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3459		18,46	
22/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3459			18,46
22/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3459		18,46	
22/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3459			18,46
22/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3460		28,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3460			28,85
22/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3460		28,85	
22/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3460			28,85
22/08/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins		3565	39/2018		1.082,29
22/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ		3565	39/2018	1.082,29	
22/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ		3565	39/2018	1.082,29	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ		3565	39/2018		1.082,29
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1		3566	39/2018		1.082,29
22/08/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins		3566	39/2018	1.082,29	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ		3566	39/2018	1.082,29	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ		3566	39/2018		1.082,29
22/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	3569	19/2018		216,36
22/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	3569	19/2018	216,36	
22/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	3569	19/2018	216,36	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	3569	19/2018		216,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	3570	19/2018		216,36
22/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	3570	19/2018	216,36	
22/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	3570	19/2018	216,36	
22/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. agosto/2018	3570	19/2018		216,36
Total do dia					6.852,78	6.852,78
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3461		270,94	
23/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3461			270,94
23/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3461		270,94	
23/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3461			270,94
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3462		826,81	
23/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3462			826,81
23/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3462		826,81	
23/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3462			826,81
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3463		5,24	
23/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3463			5,24
23/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3463		5,24	
23/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3463			5,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3464		108,00	
23/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3464			108,00
23/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3464		108,00	
23/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3464			108,00
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3465		94,50	
23/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3465			94,50
23/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3465		94,50	
23/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3465			94,50
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3466		10,18	
23/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3466			10,18
23/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3466		10,18	
23/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3466			10,18
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3467		21,35	
23/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3467			21,35
23/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3467		21,35	
23/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3467			21,35
23/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3468		86,11	
23/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3468			86,11
23/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3468		86,11	
23/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3468			86,11
Total do dia					2.846,26	2.846,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2879	407/2015		1.024,00
24/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2879	407/2015	1.024,00	
24/08/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2879	407/2015	1.024,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2879	407/2015		1.024,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 348 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coeto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018	3260	456/2018		1.050,00
24/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.11 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 348 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coeto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018	3260	456/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 348 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coeto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018	3260	456/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 348 do empenho 219, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, 3,5 diárias para participar o curso de resenha, pelagem, coeto de material para exame de AIE e Mormo em Taguatinga de 27 a 30/08/2018	3260	456/2018		1.050,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 345 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018	3261	453/2018		1.050,00
24/08/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 345 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018	3261	453/2018	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 345 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018	3261	453/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 345 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 3,5 Diárias para o curso de Resenha, Pelagem, Coleta de material p/ Exame de AIE e MORMO em Taguatinga nos dias 27 a 30/08/2018	3261	453/2018		1.050,00
24/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3275	493/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3275	493/2018		1.050,00
24/08/2018	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3276	493/2018		1.050,00
24/08/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3276	493/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3276	493/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3276	493/2018		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3277	493/2018		1.050,00
24/08/2018	2.1.8.9.1.02.02.04 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3277	493/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3277	493/2018	1.050,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 3,5 Diárias para organização e acompanhamento do curso de resenha, pelagem, coleta de material de AIE e Mormo no periodo de 27a 30/08/2018 em Taguatinga	3277	493/2018		1.050,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3469		589,71	
24/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3469			589,71
24/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3469		589,71	
24/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3469			589,71
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3470		108,00	
24/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3470			108,00
24/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3470		108,00	
24/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3470			108,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3471		4,08	
24/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3471			4,08
24/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3471		4,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3471			4,08
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3472		104,62	
24/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3472			104,62
24/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3472		104,62	
24/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3472			104,62
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3473		13,53	
24/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3473			13,53
24/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3473		13,53	
24/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3473			13,53
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3474		16,03	
24/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3474			16,03
24/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3474		16,03	
24/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3474			16,03
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3475		54,56	
24/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3475			54,56
24/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3475		54,56	
24/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3475			54,56
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3537		714,75	
24/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3537			714,75
24/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3537		714,75	
24/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3537			714,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3555		9.352,43	
24/08/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3555			9.352,43
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3560		15.000,00	
24/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3560			15.000,00
24/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3609		800,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3609			800,00
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3610		800,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3610			800,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3611			800,00
24/08/2018	2.1.8.8.1.05.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3611		800,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3611		800,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3611			800,00
24/08/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3612		800,00	
24/08/2018	2.1.8.8.1.05.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3612			800,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial nessa data para Jean Carlos G. Damacena	3619	38/2018		650,00
24/08/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento Salarial nessa data para Jean Carlos G. Damacena	3619	38/2018	650,00	
24/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3620	494/2018	720,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3620	494/2018		720,00
24/08/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3621	494/2018		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3621	494/2018	720,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3621	494/2018	720,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3621	494/2018		720,00
24/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3622	494/2018		720,00
24/08/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3622	494/2018	720,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3622	494/2018	720,00	
24/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 262, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 Diárias para fiscalização na cidade Paranã e região dos dias 27 a 31/08/2018	3622	494/2018		720,00
	Total do dia				47.310,99	47.310,99
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3476		239,07	
27/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3476			239,07
27/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3476		239,07	
27/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3476			239,07
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3477		592,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3477			592,50
27/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3477		592,50	
27/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3477			592,50
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3478		142,96	
27/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3478			142,96
27/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3478		142,96	
27/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3478			142,96
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3479		145,25	
27/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3479			145,25
27/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3479		145,25	
27/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3479			145,25
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3480		1,46	
27/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3480			1,46
27/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3480		1,46	
27/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3480			1,46
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3481		432,00	
27/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3481			432,00
27/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3481		432,00	
27/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3481			432,00
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3482		14,30	
27/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3482			14,30
27/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3482		14,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3482			14,30
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3483		421,00	
27/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3483			421,00
27/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3483		421,00	
27/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3483			421,00
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3484		29,71	
27/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3484			29,71
27/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3484		29,71	
27/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3484			29,71
27/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3485		9,64	
27/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3485			9,64
27/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3485		9,64	
27/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3485			9,64
27/08/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 914 do(a) BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA.	3616			184,59
27/08/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 914 do(a) BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA.	3616		184,59	
	Total do dia				4.240,37	4.240,37
28/08/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	2457			1.000,00
28/08/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	2457		1.000,00	
28/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	2457			1.000,00
28/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Transposição orçamentária 12 no exercício 2018.	2457		1.000,00	
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3486		188,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3486			188,92
28/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3486		188,92	
28/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3486			188,92
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3487		302,83	
28/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3487			302,83
28/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3487		302,83	
28/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3487			302,83
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3488		5,55	
28/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3488			5,55
28/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3488		5,55	
28/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3488			5,55
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3489		108,00	
28/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3489			108,00
28/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3489		108,00	
28/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3489			108,00
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3490		780,00	
28/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3490			780,00
28/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3490		780,00	
28/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3490			780,00
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3491		11,46	
28/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3491			11,46
28/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3491		11,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3491			11,46
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3492		8,24	
28/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3492			8,24
28/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3492		8,24	
28/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3492			8,24
28/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3493		23,47	
28/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3493			23,47
28/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3493		23,47	
28/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3493			23,47
28/08/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 3056 do(a) AUTO POSTO XAVIER.	3617			185,23
28/08/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 3056 do(a) AUTO POSTO XAVIER.	3617		185,23	
Total do dia					5.042,17	5.042,17
29/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 349 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL	3278	459/2018		1.050,00
29/08/2018	2.1.8.9.1.02.03.10 - Ana Paula Lima F. Guimarães	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 349 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL	3278	459/2018	1.050,00	
29/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 349 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL	3278	459/2018	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 349 do empenho 220, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 3,5 para participar do VIII Encontro dos Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVS de 29/08/2018 a 01/09/2018 em Maceio AL	3278	459/2018		1.050,00
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3494		589,69	
29/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3494			589,69
29/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3494		589,69	
29/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3494			589,69
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3495		88,51	
29/08/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3495			88,51
29/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3495		88,51	
29/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3495			88,51
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3496		119,13	
29/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3496			119,13
29/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3496		119,13	
29/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3496			119,13
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3497		327,25	
29/08/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3497			327,25
29/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3497		327,25	
29/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3497			327,25
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3498		194,25	
29/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3498			194,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3498		194,25	
29/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3498			194,25
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3499		349,50	
29/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3499			349,50
29/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3499		349,50	
29/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3499			349,50
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3500		13,44	
29/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3500			13,44
29/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3500		13,44	
29/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3500			13,44
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3501		17,44	
29/08/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3501			17,44
29/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3501		17,44	
29/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3501			17,44
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3502		75,00	
29/08/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3502			75,00
29/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3502		75,00	
29/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3502			75,00
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3503		39,50	
29/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3503			39,50
29/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3503		39,50	
29/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3503			39,50
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3504		78,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3504			78,36
29/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3504		78,36	
29/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3504			78,36
29/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3505		70,76	
29/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3505			70,76
29/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3505		70,76	
29/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3505			70,76
29/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).	3582	37/2018		69,12
29/08/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 29838 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).	3582	37/2018	69,12	
Total do dia					6.094,78	6.094,78
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2784	69/2018		68,59
30/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2784	69/2018	70,00	
30/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2784	69/2018		1,41
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2784	69/2018	70,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2784	69/2018		70,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2785	69/2018		68,59
30/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2785	69/2018	70,00	
30/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2785	69/2018		1,41
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2785	69/2018	70,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2785	69/2018		70,00
30/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2786	69/2018		68,59
30/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.059 - Lava Jato Javae Eireli	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2786	69/2018	70,00	
30/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2786	69/2018		1,41
30/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2786	69/2018	70,00	
30/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	2786	69/2018		70,00
30/08/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2789	69/2018		1,41
30/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 274 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000063 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2789	69/2018	1,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2790	69/2018		1,41
30/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 275 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000064 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2790	69/2018	1,41	
30/08/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2791	69/2018		1,41
30/08/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a LAVA JATO JAVAE EIRELI, liquidação 276 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000065 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018).	2791	69/2018	1,41	
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3506		127,51	
30/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3506			127,51
30/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3506		127,51	
30/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3506			127,51
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3507		4,08	
30/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3507			4,08
30/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3507		4,08	
30/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3507			4,08
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3508		99,00	
30/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3508			99,00
30/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3508		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3508			99,00
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3509		2,55	
30/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3509			2,55
30/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3509		2,55	
30/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3509			2,55
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3510		0,52	
30/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3510			0,52
30/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3510		0,52	
30/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3510			0,52
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3511		1,31	
30/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3511			1,31
30/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3511		1,31	
30/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3511			1,31
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3512		99,07	
30/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3512			99,07
30/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3512		99,07	
30/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3512			99,07
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3513		7,12	
30/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3513			7,12
30/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3513		7,12	
30/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3513			7,12
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3514		2,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3514			2,97
30/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3514		2,97	
30/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3514			2,97
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3515		18,49	
30/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3515			18,49
30/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3515		18,49	
30/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3515			18,49
30/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3516		35,50	
30/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3516			35,50
30/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3516		35,50	
30/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3516			35,50
	Total do dia				1.220,47	1.220,47
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	2837	26/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	2837	26/2018		200,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000	2840	26/2018	817,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000	2840	26/2018		817,65
31/08/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 235, referente nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2841	26/2018		817,65
31/08/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 235, referente nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2841	26/2018	817,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 235, referente nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2841	26/2018	817,65	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 235, referente nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2841	26/2018		817,65

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	2843	20/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	2843	20/2018		200,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	2844	20/2018		200,00
31/08/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	2844	20/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	2844	20/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	2844	20/2018		200,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018	2845	61/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018	2845	61/2018		200,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31.08.2018	2846	61/2018		200,00
31/08/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31.08.2018	2846	61/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31.08.2018	2846	61/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31.08.2018	2846	61/2018		200,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	2904	31/2018		112,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxílio estagiário ano de 2018	2904	31/2018	112,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2904	31/2018	112,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2904	31/2018		112,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2905	31/2018		112,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2905	31/2018	112,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2905	31/2018	112,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2905	31/2018		112,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2906	31/2018		112,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2906	31/2018	112,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2906	31/2018	112,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2906	31/2018		112,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2907	31/2018		112,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2907	31/2018	112,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2907	31/2018	112,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	2907	31/2018		112,00
31/08/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3174	43/2018		162,12
31/08/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3174	43/2018	162,12	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3174	43/2018	162,12	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3174	43/2018		162,12
31/08/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3179	40/2018		4.345,59
31/08/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3179	40/2018	4.345,59	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3179	40/2018	4.345,59	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 08/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3179	40/2018		4.345,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível no período de 27 a 30/08/2018 curso de resenha em TAGuatinga TO	3262	453/2018	335,20	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível no período de 27 a 30/08/2018 curso de resenha em TAGuatinga TO	3262	453/2018		335,20
31/08/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 20882/3432 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	453/2018		335,20
31/08/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 20882/3432 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	453/2018	335,20	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 20882/3432 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	453/2018	335,20	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 20882/3432 do favorecido RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	453/2018		335,20
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3517		127,50	
31/08/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3517			127,50
31/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3517		127,50	
31/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3517			127,50
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3518		386,46	
31/08/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3518			386,46
31/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3518		386,46	
31/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3518			386,46
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3519		588,74	
31/08/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3519			588,74
31/08/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3519		588,74	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3519			588,74
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3520		124,50	
31/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3520			124,50
31/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3520		124,50	
31/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3520			124,50
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3521		150,00	
31/08/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3521			150,00
31/08/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3521		150,00	
31/08/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3521			150,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3522		9,92	
31/08/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3522			9,92
31/08/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3522		9,92	
31/08/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3522			9,92
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3523		55,82	
31/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3523			55,82
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3523		55,82	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3523			55,82
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3524		240,93	
31/08/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3524			240,93
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3524		240,93	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3524			240,93
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3525		4,71	
31/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em dívida ativa judicial.	3525			4,71

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3525		4,71	
31/08/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	3525			4,71
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3526		1,68	
31/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3526			1,68
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3526		1,68	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3526			1,68
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3527		19,07	
31/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3527			19,07
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3527		19,07	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3527			19,07
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3528		10,02	
31/08/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3528			10,02
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3528		10,02	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3528			10,02
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3529		8,76	
31/08/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3529			8,76
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3529		8,76	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3529			8,76
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3530		86,46	
31/08/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3530			86,46
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3530		86,46	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3530			86,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3531		185,72	
31/08/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3531			185,72
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3531		185,72	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3531			185,72
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3532		26,90	
31/08/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3532			26,90
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3532		26,90	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3532			26,90
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3533		57,33	
31/08/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3533			57,33
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3533		57,33	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3533			57,33
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3534		83,52	
31/08/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3534			83,52
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3534		83,52	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3534			83,52
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3540	38/2018		12.658,29
31/08/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3540	38/2018	12.658,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3540	38/2018	12.658,29	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3540	38/2018		12.658,29
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3541	38/2018		12.658,29
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3541	38/2018	12.658,29	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3541	38/2018	12.658,29	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3541	38/2018		12.658,29
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3542	38/2018		1.508,81
31/08/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3542	38/2018	1.508,81	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3542	38/2018	1.508,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3542	38/2018		1.508,81
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3543	38/2018		1.508,81
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3543	38/2018	1.508,81	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3543	38/2018	1.508,81	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3543	38/2018		1.508,81
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3544	38/2018		6.044,95
31/08/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3544	38/2018	6.044,95	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3544	38/2018	6.044,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3544	38/2018		6.044,95
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3545	38/2018		6.044,95
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3545	38/2018	6.044,95	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3545	38/2018	6.044,95	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3545	38/2018		6.044,95
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3546	32/2018	132,53	
31/08/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3546	32/2018		132,53
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3546	32/2018		132,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 486 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3546	32/2018	132,53	
31/08/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3547	32/2018	132,53	
31/08/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3547	32/2018		132,53
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3547	32/2018		132,53
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3547	32/2018	132,53	
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 08/2018	3548	38/2018	3.724,63	
31/08/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS descontado em FOPAG 08/2018	3548	38/2018		2.089,85
31/08/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF descontado em FOPAG 08/2018	3548	38/2018		680,78
31/08/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	pensao alimenticia descontada em FOPAG 08/2018	3548	38/2018		954,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018	3549			9.041,97
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018	3549		9.041,97	
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	3556		136,33	
31/08/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	3556			136,33
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	3556		136,33	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	3556			136,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3561			1.166,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3561		1.166,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3561		1.166,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3561			1.166,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3562			1.166,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3562		1.166,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3562		1.166,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3562			1.166,00
31/08/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	3564		22,82	
31/08/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	3564			22,82
31/08/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	3564		22,82	
31/08/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref.	3564			22,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 1971 do(a) FURUKAWA & CIA LTDA ME	3618			175,02
31/08/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 24/08/2018 a 08/09/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 1971 do(a) FURUKAWA & CIA LTDA ME	3618		175,02	
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3623			850,99
31/08/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3623		850,99	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3623		850,99	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3623			850,99
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3624			850,99
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3624		850,99	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3624		850,99	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3624			850,99
31/08/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 20 no exercício 2018.	3625			2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 20 no exercício 2018.	3625		2.000,00	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Transposição orçamentária 20 no exercício 2018.	3625		2.000,00	
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 20 no exercício 2018.	3625			2.000,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3626	32/2018	1.600,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3626	32/2018		1.600,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3627	32/2018		34,00
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3627	32/2018	34,00	
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3628	32/2018		142,50
31/08/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3628	32/2018	142,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3628	32/2018	142,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3628	32/2018		142,50
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3629	32/2018		142,50
31/08/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3629	32/2018	142,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3629	32/2018	142,50	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3629	32/2018		142,50
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3635			352,00
31/08/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3635		352,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3635		352,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3635			352,00
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3636			352,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3636		352,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3636		352,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 08/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3636			352,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3639	28/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3639	28/2018		200,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3640	28/2018		200,00
31/08/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3640	28/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3640	28/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3640	28/2018		200,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265º Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3642	28/2018	1.101,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3642	28/2018		1.101,08
31/08/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3643	28/2018		1.101,08
31/08/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3643	28/2018	1.101,08	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3643	28/2018	1.101,08	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3643	28/2018		1.101,08
31/08/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 409 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	3645	20/2018		200,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 409 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	3645	20/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 409 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	3645	20/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação 409 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018	3645	20/2018		200,00
31/08/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3843	41/2018		1.296,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3843	41/2018	1.296,96	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3843	41/2018	1.296,96	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3843	41/2018		1.296,96
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3850			850,99
31/08/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3850		850,99	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3850		850,99	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3850			850,99
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	3941	26/2018		200,00
31/08/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	3941	26/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	3941	26/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	3941	26/2018		200,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	3945	62/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	3945	62/2018		200,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	3946	24/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	3946	24/2018		200,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	3947	639/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	3947	639/2018		200,00
31/08/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	3948	316/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	3948	316/2018		200,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4028	24/2018		200,00
31/08/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4028	24/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4028	24/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4028	24/2018		200,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	4030	62/2018		200,00
31/08/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	4030	62/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	4030	62/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	4030	62/2018		200,00
31/08/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4032	316/2018		200,00
31/08/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4032	316/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4032	316/2018	200,00	
31/08/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4032	316/2018		200,00
	Total do dia				140.423,39	140.423,39
	Total do mês				567.148,41	567.148,41
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 524 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3613		255,16	
03/09/2018	2.1.8.8.1.05.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 524 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3613			255,16
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 524 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3613			255,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 524 em 03/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3613		255,16	
03/09/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3614			255,16
03/09/2018	2.1.8.8.1.05.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3614		255,16	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3614			255,16
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3614		255,16	
03/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3615			255,16
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 24/08/2018 até 08/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 36/2018.	3615		255,16	
03/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 20180000000375 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3632	375/2018		250,00
03/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 20180000000375 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3632	375/2018	250,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 20180000000375 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3632	375/2018	250,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 20180000000375 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3632	375/2018		250,00
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3662		701,27	
03/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3662			701,27
03/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3662		701,27	
03/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3662			701,27
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3663		2.621,27	
03/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3663			2.621,27
03/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3663		2.621,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3663			2.621,27
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3664		776,78	
03/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3664			776,78
03/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3664		776,78	
03/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3664			776,78
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3665		1.902,45	
03/09/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3665			1.902,45
03/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3665		1.902,45	
03/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3665			1.902,45
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3666		392,24	
03/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3666			392,24
03/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3666		392,24	
03/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3666			392,24
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3667		825,00	
03/09/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3667			825,00
03/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3667		825,00	
03/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3667			825,00
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3668		55,95	
03/09/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3668			55,95
03/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3668		55,95	
03/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3668			55,95
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3669		27,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3669			27,11
03/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3669		27,11	
03/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3669			27,11
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3670		94,16	
03/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3670			94,16
03/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3670		94,16	
03/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3670			94,16
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3671		121,54	
03/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3671			121,54
03/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3671		121,54	
03/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3671			121,54
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3672		282,83	
03/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3672			282,83
03/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3672		282,83	
03/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3672			282,83
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3830		10.000,00	
03/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3830			10.000,00
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2018	3849			954,00
03/09/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2018	3849		954,00	
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3851			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3851		850,99	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3851		850,99	
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3851			850,99
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018	3852			5.492,92
03/09/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018	3852		5.492,92	
03/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3899	165/2018		500,00
03/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3899	165/2018	500,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3899	165/2018	500,00	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3899	165/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3953	32/2018		142,50
03/09/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3953	32/2018	142,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3953	32/2018	142,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3953	32/2018		142,50
03/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 534 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3955	32/2018		142,50
03/09/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 534 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3955	32/2018	142,50	
03/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 534 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3955	32/2018	142,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 534 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	3955	32/2018		142,50
	Total do dia				37.095,90	37.095,90
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3673		207,20	
04/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3673			207,20
04/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3673		207,20	
04/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3673			207,20
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3674		977,63	
04/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3674			977,63
04/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3674		977,63	
04/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3674			977,63
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3675		108,00	
04/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3675			108,00
04/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3675		108,00	
04/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3675			108,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3676		849,00	
04/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3676			849,00
04/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3676		849,00	
04/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3676			849,00
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3677		4,08	
04/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3677			4,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3677		4,08	
04/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3677			4,08
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3679		2,96	
04/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3679			2,96
04/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3679		2,96	
04/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3679			2,96
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3680		7,43	
04/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3680			7,43
04/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3680		7,43	
04/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3680			7,43
04/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3681		9,66	
04/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3681			9,66
04/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3681		9,66	
04/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3681			9,66
	Total do dia				4.331,92	4.331,92
05/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000008 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	2732	13/2018		650,00
05/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000008 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	2732	13/2018	650,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000008 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	2732	13/2018	650,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000008 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	2732	13/2018		650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000022 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2733	49/2018		2.695,00
05/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000022 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2733	49/2018	2.695,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000022 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2733	49/2018	2.695,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000022 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2733	49/2018		2.695,00
05/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO	2852	528/2018	120,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO	2852	528/2018		120,00
05/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3300	52/2018		3,20
05/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3300	52/2018	3,20	
05/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3300	52/2018	3,20	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3300	52/2018		3,20
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3682		510,01	
05/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3682			510,01
05/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3682		510,01	
05/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3682			510,01
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3683		1.066,51	
05/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3683			1.066,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3683		1.066,51	
05/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3683			1.066,51
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3684		150,00	
05/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3684			150,00
05/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3684		150,00	
05/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3684			150,00
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3685		9,37	
05/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3685			9,37
05/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3685		9,37	
05/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3685			9,37
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3686		17,05	
05/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3686			17,05
05/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3686		17,05	
05/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3686			17,05
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3687		5,17	
05/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3687			5,17
05/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3687		5,17	
05/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3687			5,17
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3688		21,28	
05/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3688			21,28
05/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3688		21,28	
05/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3688			21,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3689		49,53	
05/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3689			49,53
05/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3689		49,53	
05/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3689			49,53
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3690		2,48	
05/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3690			2,48
05/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3690		2,48	
05/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3690			2,48
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3691		14,93	
05/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3691			14,93
05/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3691		14,93	
05/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3691			14,93
05/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3692		17,76	
05/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3692			17,76
05/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3692		17,76	
05/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3692			17,76
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018	3853			1.820,00
05/09/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 08/2018	3853		1.820,00	
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento parcial de Adiantamento Salarial nao descontado em FOPAG - Jean Carlos	3890		161,10	
05/09/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Pagamento parcial de Adiantamento Salarial nao descontado em FOPAG - Jean Carlos	3890			161,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3900	165/2018		500,00
05/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3900	165/2018	500,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3900	165/2018	500,00	
05/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	3900	165/2018		500,00
Total do dia					13.525,68	13.525,68
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3693		132,75	
06/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3693			132,75
06/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3693		132,75	
06/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3693			132,75
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3694		126,94	
06/09/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3694			126,94
06/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3694		126,94	
06/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3694			126,94
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3695		761,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3695			761,25
06/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3695		761,25	
06/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3695			761,25
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	3696		450,00	
06/09/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3696			450,00
06/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3696		450,00	
06/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3696			450,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3697		4,09	
06/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3697			4,09
06/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3697		4,09	
06/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3697			4,09
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3698		5,20	
06/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3698			5,20
06/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3698		5,20	
06/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3698			5,20
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3699		22,95	
06/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3699			22,95
06/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3699		22,95	
06/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3699			22,95
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3700		20,76	
06/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3700			20,76
06/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3700		20,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3700			20,76
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3841			850,99
06/09/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3841		850,99	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3841		850,99	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3841			850,99
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3842			850,99
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3842		850,99	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3842		850,99	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3842			850,99
06/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3844	41/2018		1.296,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3844	41/2018	1.296,96	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3844	41/2018	1.296,96	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	3844	41/2018		1.296,96
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3854	34/2018		389,04
06/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3854	34/2018	389,04	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3854	34/2018	389,04	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3854	34/2018		389,04
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3855	34/2018		389,04
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3855	34/2018	389,04	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3855	34/2018	389,04	
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3855	34/2018		389,04
06/09/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	3859	526/2018	3.400,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	3859	526/2018		3.400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3915	527/2018	1.455,16	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3915	527/2018		1.455,16
06/09/2018	2.1.4.2.1.01.01 - IPVA A RECOLHER	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3916	527/2018		1.455,16
06/09/2018	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3916	527/2018	1.455,16	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3916	527/2018	1.455,16	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3916	527/2018		1.455,16
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3918	527/2018	6,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3918	527/2018		6,00
06/09/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	3925			2.000,00
06/09/2018	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	3925		2.000,00	
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	3925		2.000,00	
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Transposição orçamentária 26 no exercício 2018.	3925			2.000,00
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3926	529/2018	1.455,16	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3926	529/2018		1.455,16
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3927	529/2018		1.455,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3927	529/2018	1.455,16	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3927	529/2018	1.455,16	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3927	529/2018		1.455,16
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3929	529/2018	6,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3929	529/2018		6,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3930	529/2018		6,00
06/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3930	529/2018	6,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3930	529/2018	6,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3930	529/2018		6,00
06/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3932	529/2018	45,55	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3932	529/2018		45,55
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3933	529/2018		45,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3933	529/2018	45,55	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3933	529/2018	45,55	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3933	529/2018		45,55
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3962	527/2018		6,00
06/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3962	527/2018	6,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3962	527/2018	6,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3962	527/2018		6,00
06/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3963	527/2018		6,00
06/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3963	527/2018	6,00	
06/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3963	527/2018	6,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa ref. emissão de IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3963	527/2018		6,00
Total do dia					26.917,53	26.917,53
10/09/2018	2.1.3.1.1.01.02.62 - F Ramalho de Oliveira ME	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 7009 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2853	528/2018		120,00
10/09/2018	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 7009 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2853	528/2018	120,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 7009 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2853	528/2018	120,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 7009 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2853	528/2018		120,00
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3701		159,38	
10/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3701			159,38
10/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3701		159,38	
10/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3701			159,38
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3702		531,01	
10/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3702			531,01
10/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3702		531,01	
10/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3702			531,01
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3703		73,21	
10/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3703			73,21
10/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3703		73,21	
10/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3703			73,21
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3704		194,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3704			194,25
10/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3704		194,25	
10/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3704			194,25
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3705		62,25	
10/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3705			62,25
10/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3705		62,25	
10/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3705			62,25
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3706		20,92	
10/09/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3706			20,92
10/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3706		20,92	
10/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3706			20,92
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3707		4,08	
10/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3707			4,08
10/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3707		4,08	
10/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3707			4,08
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3708		6,78	
10/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3708			6,78
10/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3708		6,78	
10/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3708			6,78
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3709		6,67	
10/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3709			6,67
10/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3709		6,67	
10/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3709			6,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3710		11,61	
10/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3710			11,61
10/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3710		11,61	
10/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3710			11,61
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3845	49/2018		2.640,83
10/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3845	49/2018	2.695,00	
10/09/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3845	49/2018		54,17
10/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3845	49/2018	2.695,00	
10/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	3845	49/2018		2.695,00
10/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Adiantamento Salarial Vanderleia Pereira	3887			200,00
10/09/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial Vanderleia Pereira	3887		200,00	
10/09/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.	3891			600,00
10/09/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.	3891		600,00	
10/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.	3891		600,00	
10/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 23 no exercício 2018.	3891			600,00
10/09/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	3907			4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	3907		4.000,00	
10/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	3907		4.000,00	
10/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 25 no exercício 2018.	3907			4.000,00
10/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FASolina comum para abastecer veículo Sandero	3908	549/2018	3.478,30	
10/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FASolina comum para abastecer veículo Sandero	3908	549/2018		3.478,30
	Total do dia				20.648,62	20.648,62
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 376 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	3279	13/2018		650,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 376 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	3279	13/2018	650,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 376 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	3279	13/2018	650,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 376 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000008 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	3279	13/2018		650,00
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3711		510,03	
11/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3711			510,03
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3711		510,03	
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3711			510,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3712		1.154,26	
11/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3712			1.154,26
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3712		1.154,26	
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3712			1.154,26
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3714		2.784,02	
11/09/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3714			2.784,02
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3714		2.784,02	
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3714			2.784,02
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3715		321,75	
11/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3715			321,75
11/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3715		321,75	
11/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3715			321,75
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	3716		500,00	
11/09/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3716			500,00
11/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3716		500,00	
11/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3716			500,00
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	3717		28,51	
11/09/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3717			28,51
11/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3717		28,51	
11/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3717			28,51
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3718		21,34	
11/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3718			21,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3718		21,34	
11/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3718			21,34
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3719		48,19	
11/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3719			48,19
11/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3719		48,19	
11/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3719			48,19
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3720		178,13	
11/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3720			178,13
11/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3720		178,13	
11/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3720			178,13
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3721		564,81	
11/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3721			564,81
11/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3721		564,81	
11/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3721			564,81
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3722		166,67	
11/09/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3722			166,67
11/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3722		166,67	
11/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	3722			166,67
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3723		33,49	
11/09/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3723			33,49
11/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3723		33,49	
11/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3723			33,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3724		65,92	
11/09/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3724			65,92
11/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3724		65,92	
11/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3724			65,92
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3725		122,01	
11/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3725			122,01
11/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3725		122,01	
11/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3725			122,01
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3831		30.000,00	
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3831			30.000,00
11/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3837		16.716,55	
11/09/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3837			16.716,55
11/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	3856	32/2018		294,00
11/09/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	3856	32/2018	294,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	3856	32/2018	294,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	3856	32/2018		294,00
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	3857	32/2018		294,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emannuella Marques Santana	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	3857	32/2018	294,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	3857	32/2018	294,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 08/2018 e 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	3857	32/2018		294,00
11/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial - Vanderleia Pereira	3889			650,00
11/09/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial - Vanderleia Pereira	3889		650,00	
11/09/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	3892			500,00
11/09/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	3892		500,00	
11/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	3892			500,00
11/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Transposição orçamentária 24 no exercício 2018.	3892		500,00	
11/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3893	535/2018	400,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3893	535/2018		400,00
11/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3896	536/2018	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3896	536/2018		400,00
11/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3950	538/2018	400,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3950	538/2018		400,00
11/09/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	538/2018		400,00
11/09/2018	3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	538/2018	400,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	538/2018	400,00	
11/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	538/2018		400,00
Total do dia					65.840,81	65.840,81
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3726		63,75	
12/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3726			63,75
12/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3726		63,75	
12/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3726			63,75
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3727		64,32	
12/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3727			64,32
12/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3727		64,32	
12/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3727			64,32
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3728		162,00	
12/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3728			162,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3728		162,00	
12/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3728			162,00
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3729		274,50	
12/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3729			274,50
12/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3729		274,50	
12/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3729			274,50
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3730		1,51	
12/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3730			1,51
12/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3730		1,51	
12/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3730			1,51
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3731		1,94	
12/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3731			1,94
12/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3731		1,94	
12/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3731			1,94
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3732		3,95	
12/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3732			3,95
12/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3732		3,95	
12/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3732			3,95
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3733		5,11	
12/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3733			5,11
12/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3733		5,11	
12/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3733			5,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Adiantamento Salarial - Maicon dos Santos	3888			500,00
12/09/2018	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial - Maicon dos Santos	3888		500,00	
	Total do dia				1.654,16	1.654,16
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3734		1.064,26	
13/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3734			1.064,26
13/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3734		1.064,26	
13/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3734			1.064,26
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3735		114,12	
13/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3735			114,12
13/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3735		114,12	
13/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3735			114,12
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3736		198,30	
13/09/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3736			198,30
13/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3736		198,30	
13/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3736			198,30
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3737		1.035,75	
13/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3737			1.035,75
13/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3737		1.035,75	
13/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3737			1.035,75
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3738		8,16	
13/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3738			8,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3738		8,16	
13/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3738			8,16
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3739		22,24	
13/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3739			22,24
13/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3739		22,24	
13/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3739			22,24
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3740		19,25	
13/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3740			19,25
13/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3740		19,25	
13/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3740			19,25
13/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3741		39,92	
13/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3741			39,92
13/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3741		39,92	
13/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3741			39,92
13/09/2018	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3909	549/2018		3.478,30
13/09/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3909	549/2018	3.478,30	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3909	549/2018	3.478,30	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3909	549/2018		3.478,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3910	549/2018		3.478,30
13/09/2018	2.1.3.1.1.01.02.53 - Souza e Vital LTDA	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3910	549/2018	3.478,30	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3910	549/2018	3.478,30	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a SOUZA E VITAL LTDA, liquidação do empenho 277, CHEQUE 852078, NOTA FISCAL 62832 ref. a Valor empenhado a SOUZA E VITAL LTDA, aquisição de 700 Lt FAsolina comum para abastecer veículo Sandero	3910	549/2018		3.478,30
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3917	527/2018		1.455,16
13/09/2018	2.1.4.2.1.01.01 - IPVA A RECOLHER	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3917	527/2018	1.455,16	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3917	527/2018	1.455,16	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 279, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3917	527/2018		1.455,16
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	multa, Juros e atualização ref. pagamento em atraso IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3919	527/2018		75,53
13/09/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	multa, Juros e atualização ref. pagamento em atraso IPVA veiculo Sandero placa QKG 1588	3919	524/2018	75,53	
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	multa, juros e atualização monetária pagamento em atraso IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3920	529/2018		75,53
13/09/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	multa, juros e atualização monetária pagamento em atraso IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3920	529/2018	75,53	
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa de Transito no Veiculo Sandero Placa QKG 1588 em posse da Railda Marques Lima	3921	527/2018		260,32
13/09/2018	1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	Multa de Transito no Veiculo Sandero Placa QKG 1588 em posse da Railda Marques Lima	3921	527/2018	260,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3923	527/2018		45,55
13/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3923	527/2018	45,55	
13/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3923	527/2018	45,55	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3923	527/2018		45,55
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3924	527/2018		45,55
13/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3924	527/2018	45,55	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3924	527/2018	45,55	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, Seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1588	3924	527/2018		45,55
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	529/2018		1.455,16
13/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	529/2018	1.455,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	529/2018	1.455,16	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3928	529/2018		1.455,16
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3931	529/2018		6,00
13/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3931	529/2018	6,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3931	529/2018	6,00	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, taxa emissão IPVA veiculo Sandero placa QKG 1578	3931	529/2018		6,00
13/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3934	529/2018		45,55
13/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.10 - Departamento de Trânsito do Tocantins - DETRAN/TO	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3934	529/2018	45,55	
13/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3934	529/2018	45,55	
13/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, liquidação do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO TOCANTINS - DETRAN/TO, seguro DPVAT veiculo Sandero placa QKG 1578	3934	529/2018		45,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				25.434,52	25.434,52
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3742		215,17	
14/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3742			215,17
14/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3742		215,17	
14/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3742			215,17
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3743		710,50	
14/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3743			710,50
14/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3743		710,50	
14/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3743			710,50
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3744		105,67	
14/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3744			105,67
14/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3744		105,67	
14/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3744			105,67
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3745		108,00	
14/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3745			108,00
14/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3745		108,00	
14/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3745			108,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3746		396,75	
14/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3746			396,75
14/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3746		396,75	
14/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3746			396,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3747		5,55	
14/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3747			5,55
14/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3747		5,55	
14/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3747			5,55
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3748		8,10	
14/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3748			8,10
14/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3748		8,10	
14/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3748			8,10
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3749		6,43	
14/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3749			6,43
14/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3749		6,43	
14/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3749			6,43
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3750		10,16	
14/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3750			10,16
14/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3750		10,16	
14/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3750			10,16
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3751		60,05	
14/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3751			60,05
14/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3751		60,05	
14/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3751			60,05
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3752		74,30	
14/09/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3752			74,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3752		74,30	
14/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3752			74,30
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3753		4,35	
14/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3753			4,35
14/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3753		4,35	
14/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3753			4,35
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3754		35,46	
14/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3754			35,46
14/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3754		35,46	
14/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3754			35,46
14/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3755		74,02	
14/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3755			74,02
14/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3755		74,02	
14/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3755			74,02
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Gozo de férias de 15 dias ref. PA 16/06/2017 a 15/06/2018 - Jean Carlos Goulart Damacena	3858	537/2018		2.795,12
14/09/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Gozo de férias de 15 dias ref. PA 16/06/2017 a 15/06/2018 - Jean Carlos Goulart Damacena	3858	537/2018	2.795,12	
14/09/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3894	535/2018		400,00
14/09/2018	3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3894	535/2018	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3894	535/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3894	535/2018		400,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3895	535/2018		400,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3895	535/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3895	535/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, liquidação do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO JOSE F DOS SANTOS, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3895	535/2018		400,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3897	536/2018		400,00
14/09/2018	3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3897	536/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3897	536/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Liquidado a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3897	536/2018		400,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3898	536/2018		400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3898	536/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3898	536/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a ANA PAULA GERING, liquidação do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA PAULA GERING, Ajuda de custo para palestrante na 1ª SEMEV em Palmas - TO	3898	536/2018		400,00
14/09/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3935		500,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3935			500,00
14/09/2018	2.1.8.9.1.01.01.28 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3936			500,00
14/09/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3936		500,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3936		500,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3936			500,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3937			500,00
14/09/2018	2.1.8.9.1.01.01.28 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3937		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3937		500,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 285, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, ressarcimento de despesa com alimentação em 1º SEMEV	3937			500,00
14/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	538/2018		400,00
14/09/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	538/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	538/2018	400,00	
14/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045 - Ajuda de Custo - PF	Pago a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, liquidação do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Juracy de Castro Borba Santos Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	538/2018		400,00
Total do dia					12.924,14	12.924,14
17/09/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	3258	32/2018		142,50
17/09/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	3258	32/2018	142,50	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	3258	32/2018	142,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	3258	32/2018		142,50
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	3259	32/2018		142,50
17/09/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	3259	32/2018	142,50	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	3259	32/2018	142,50	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018. VT Erinelda	3259	32/2018		142,50
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	3297	49/2018		54,17
17/09/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 291 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000020 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	3297	49/2018	54,17	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	3298	50/2018		225,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 223 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000048 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	3298	50/2018	225,79	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confeção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018).	3299	436/2018		12,50
17/09/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, liquidação do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000198 ref. a Valor empenhado a TECNICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, Confeção de placa de homenagem com estojo para cerimonia de colação de Grau do Curso de Zootecnia no dia 03/08/2018).	3299	436/2018	12,50	
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3301	52/2018		3,20
17/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3301	52/2018	3,20	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3301	52/2018	3,20	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	3301	52/2018		3,20
17/09/2018	2.1.2.1.1.01.01 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3593	57/2018	10.000,00	
17/09/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3593	57/2018		10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3593	57/2018	10.000,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Liquidação do Empenho 44, referente CONTRATO nº 38/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3593	57/2018		10.000,00
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3594	57/2018		10.000,00
17/09/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3594	57/2018	10.000,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3594	57/2018	10.000,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 485 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3594	57/2018		10.000,00
17/09/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3595	57/2018		619,84
17/09/2018	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3595	57/2018	619,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3595	57/2018	619,84	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3595	57/2018		619,84
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3596	57/2018		619,84
17/09/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3596	57/2018	619,84	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3596	57/2018	619,84	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , CONTRATO 38/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Juros s/ Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	3596	57/2018		619,84
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578).	3607	478/2018		14,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001761 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, revisao carro Sandero placa QKC 1578).	3607	478/2018	14,00	
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3756		701,26	
17/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3756			701,26
17/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3756		701,26	
17/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3756			701,26
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3757		42,66	
17/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3757			42,66
17/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3757		42,66	
17/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3757			42,66
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3758		366,01	
17/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3758			366,01
17/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3758		366,01	
17/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3758			366,01
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3759		102,29	
17/09/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3759			102,29
17/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3759		102,29	
17/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3759			102,29
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	3760		302,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3760			302,25
17/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3760		302,25	
17/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3760			302,25
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3761		99,00	
17/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3761			99,00
17/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3761		99,00	
17/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3761			99,00
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3762		5,54	
17/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3762			5,54
17/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3762		5,54	
17/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3762			5,54
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3763		23,25	
17/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3763			23,25
17/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3763		23,25	
17/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3763			23,25
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3764		27,92	
17/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3764			27,92
17/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3764		27,92	
17/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3764			27,92
17/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3765		34,10	
17/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3765			34,10
17/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3765		34,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3765			34,10
17/09/2018	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 2233 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Armario alto 02 porta 2 unidade de R\$ 600,00 cada, Arquivo morto 4 gavetas 4 de R\$ 550,00	3860	526/2018	3.400,00	
17/09/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 2233 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Armario alto 02 porta 2 unidade de R\$ 600,00 cada, Arquivo morto 4 gavetas 4 de R\$ 550,00	3860	526/2018		3.400,00
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 2233 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Armario alto 02 porta 2 unidade de R\$ 600,00 cada, Arquivo morto 4 gavetas 4 de R\$ 550,00	3860	526/2018	3.400,00	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 2233 do favorecido TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Armario alto 02 porta 2 unidade de R\$ 600,00 cada, Arquivo morto 4 gavetas 4 de R\$ 550,00	3860	526/2018		3.400,00
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3861			12,50
17/09/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000320 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3861		12,50	
17/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3862	543/2018	5,32	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3862	543/2018		5,32
17/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3863	543/2018		5,32
17/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3863	543/2018	5,32	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3863	543/2018	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3863	543/2018		5,32
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3864	543/2018		5,32
17/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3864	543/2018	5,32	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3864	543/2018	5,32	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 269, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de recurso de apelação mandado de segurança Rodar Serrana Proc. 100008219020184014300	3864	543/2018		5,32
17/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de segurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	3865	542/2018	69,72	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de segurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	3865	542/2018		69,72
17/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de segurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	3866	542/2018		69,72
17/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de segurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	3866	542/2018	69,72	
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de segurança Agropecuaria Mourao PRoc 100009918220184014300	3866	542/2018	69,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PProc 100009918220184014300	3866	542/2018		69,72
17/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PProc 100009918220184014300	3867	542/2018		69,72
17/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PProc 100009918220184014300	3867	542/2018	69,72	
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PProc 100009918220184014300	3867	542/2018	69,72	
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 270, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de apelação mandado de sergurança Agropecuaria Mourao PProc 100009918220184014300	3867	542/2018		69,72
17/09/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 488 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3965	32/2018	132,53	
17/09/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 488 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3965	32/2018		132,53
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 488 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3965	32/2018		132,53
17/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 488 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	3965	32/2018	132,53	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3966	32/2018	132,53	
17/09/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3966	32/2018		132,53
17/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3966	32/2018		132,53
17/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	3966	32/2018	132,53	
Total do dia					54.488,60	54.488,60
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3766		1.147,55	
18/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3766			1.147,55
18/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3766		1.147,55	
18/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3766			1.147,55
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3767		132,75	
18/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3767			132,75
18/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3767		132,75	
18/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3767			132,75
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3768		957,75	
18/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3768			957,75
18/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3768		957,75	
18/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3768			957,75
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3769		492,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3769			492,76
18/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3769		492,76	
18/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3769			492,76
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3770		28,26	
18/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3770			28,26
18/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3770		28,26	
18/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3770			28,26
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3771		40,97	
18/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3771			40,97
18/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3771		40,97	
18/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3771			40,97
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3772		51,70	
18/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3772			51,70
18/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3772		51,70	
18/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3772			51,70
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3773		93,61	
18/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3773			93,61
18/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3773		93,61	
18/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3773			93,61
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3774		92,08	
18/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3774			92,08
18/09/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3774		92,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3774			92,08
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3775		2,76	
18/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3775			2,76
18/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3775		2,76	
18/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3775			2,76
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3776		16,22	
18/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3776			16,22
18/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3776		16,22	
18/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3776			16,22
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3777		30,79	
18/09/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3777			30,79
18/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3777		30,79	
18/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3777			30,79
18/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3832		15.000,00	
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3832			15.000,00
18/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3838		6.138,93	
18/09/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3838			6.138,93
18/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3868	544/2018	400,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3868	544/2018		400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3869	544/2018		400,00
18/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3869	544/2018	400,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3869	544/2018	400,00	
18/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3869	544/2018		400,00
Total do dia					28.513,33	28.513,33
19/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	3171	50/2018		5.880,00
19/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	3171	50/2018	5.880,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	3171	50/2018	5.880,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	3171	50/2018		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	3172	50/2018		5.654,21
19/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	3172	50/2018	5.880,00	
19/09/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	3172	50/2018		225,79
19/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	3172	50/2018	5.880,00	
19/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	3172	50/2018		5.880,00
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3778		318,75	
19/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3778			318,75
19/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3778		318,75	
19/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3778			318,75
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3779		1.066,51	
19/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3779			1.066,51
19/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3779		1.066,51	
19/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3779			1.066,51
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3780		127,16	
19/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3780			127,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3780		127,16	
19/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3780			127,16
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3781		137,25	
19/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3781			137,25
19/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3781		137,25	
19/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3781			137,25
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3782		5,24	
19/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3782			5,24
19/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3782		5,24	
19/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3782			5,24
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3783		46,37	
19/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3783			46,37
19/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3783		46,37	
19/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3783			46,37
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3784		26,03	
19/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3784			26,03
19/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3784		26,03	
19/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3784			26,03
19/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3785		38,89	
19/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3785			38,89
19/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3785		38,89	
19/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3785			38,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					27.052,40	27.052,40
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 431 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	3175	43/2018		162,12
20/09/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 431 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	3175	43/2018	162,12	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 431 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	3175	43/2018	162,12	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 431 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	3175	43/2018		162,12
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3184	40/2018		4.244,53
20/09/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3184	40/2018	4.244,53	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3184	40/2018	4.244,53	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3184	40/2018		4.244,53
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2018	3659			2.089,85
20/09/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 08/2018	3659		2.089,85	
20/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3792		355,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3792			355,50
20/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3792		355,50	
20/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3792			355,50
20/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3793		459,00	
20/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3793			459,00
20/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3793		459,00	
20/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3793			459,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3833		15.000,00	
20/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3833			15.000,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3839		12.468,30	
20/09/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3839			12.468,30
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3870	544/2018		400,00
20/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.011 - Diário Oficial do Estado do Tocantins	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3870	544/2018	400,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3870	544/2018	400,00	
20/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , DARE ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, Publicação do Edital de convocação de nomeação nº 03/2018 - Concurso Publico CRMV TO 2016	3870	544/2018		400,00
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2018	3871			811,11
20/09/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2018	3871		811,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento em duplicidade de pagamento de Jetons	3949			300,00
20/09/2018	1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	Recebimento em duplicidade de pagamento de Jetons	3949		300,00	
	Total do dia				41.911,56	41.911,56
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacão de 24 a 28/09/2018 em Araguaína	3188	552/2018	1.350,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacão de 24 a 28/09/2018 em Araguaína	3188	552/2018		1.350,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3641	28/2018		200,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3641	28/2018	200,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3641	28/2018	200,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 264, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, participação na 265º Sessão Plenaria Ordinaria	3641	28/2018		200,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3794		522,77	
21/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3794			522,77
21/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3794		522,77	
21/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3794			522,77
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3795		1.548,01	
21/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3795			1.548,01
21/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3795		1.548,01	
21/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3795			1.548,01
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3796		495,75	
21/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3796			495,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3796		495,75	
21/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3796			495,75
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3797		17,18	
21/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3797			17,18
21/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3797		17,18	
21/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3797			17,18
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3798		32,42	
21/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3798			32,42
21/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3798		32,42	
21/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3798			32,42
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3799		10,07	
21/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3799			10,07
21/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3799		10,07	
21/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3799			10,07
21/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3800		26,61	
21/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3800			26,61
21/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3800		26,61	
21/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3800			26,61
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3873	550/2018	5,32	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3873	550/2018		5,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3874	550/2018		5,32
21/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3874	550/2018	5,32	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3874	550/2018	5,32	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3874	550/2018		5,32
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3901	551/2018	720,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3901	551/2018		720,00
21/09/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3902	551/2018		720,00
21/09/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3902	551/2018	720,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3902	551/2018	720,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3902	551/2018		720,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3903	551/2018		720,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3903	551/2018	720,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3903	551/2018	720,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	3903	551/2018		720,00
21/09/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3911	534/2018	1.000,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3911	534/2018		1.000,00
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3912	534/2018	1.000,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3912	534/2018		1.000,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3913	534/2018		1.000,00
21/09/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3913	534/2018	1.000,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3913	534/2018	1.000,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3913	534/2018		1.000,00
21/09/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3914	534/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	3914	534/2018		1.000,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	3942	26/2018		200,00
21/09/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	3942	26/2018	200,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	3942	26/2018	200,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 234, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018.	3942	26/2018		200,00
21/09/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	3943	552/2018		1.350,00
21/09/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	3943	552/2018	1.350,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	3943	552/2018	1.350,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	3943	552/2018		1.350,00
21/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	3944	552/2018		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	3944	552/2018	1.350,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	3944	552/2018	1.350,00	
21/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 244, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, acompanhar fiscalizacao de 24 a 28/09/2018 em Araguaina	3944	552/2018		1.350,00
Total do dia					21.471,58	21.471,58
24/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.064 - Facto Turismo LTDA ME	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 9091 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2750	105/2018		1.694,86
24/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 9091 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2750	105/2018	1.694,86	
24/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 9091 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2750	105/2018	1.694,86	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 9091 do favorecido FACTO TURISMO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	2750	105/2018		1.694,86
24/09/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	3567	39/2018		1.148,50
24/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	3567	39/2018	1.148,50	
24/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	3567	39/2018	1.148,50	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	3567	39/2018		1.148,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	3568	39/2018		1.148,50
24/09/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	3568	39/2018	1.148,50	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	3568	39/2018	1.148,50	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 comp. 08/2018	3568	39/2018		1.148,50
24/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	3571	19/2018		216,36
24/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	3571	19/2018	216,36	
24/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	3571	19/2018	216,36	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	3571	19/2018		216,36
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	3572	19/2018		216,36
24/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	3572	19/2018	216,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	3572	19/2018	216,36	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018. comp. 09/2018	3572	19/2018		216,36
24/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3801		63,75	
24/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3801			63,75
24/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3801		63,75	
24/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3801			63,75
24/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3802		108,00	
24/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3802			108,00
24/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3802		108,00	
24/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3802			108,00
24/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3803		624,00	
24/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3803			624,00
24/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3803		624,00	
24/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3803			624,00
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	3872	105/2018		1.575,37
24/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.064 - Facto Turismo LTDA ME	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	3872	105/2018	1.694,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2018	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	3872	105/2018		119,49
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	3872	105/2018	1.694,86	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	3872	105/2018		1.694,86
24/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3875	550/2018		5,32
24/09/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3875	550/2018	5,32	
24/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3875	550/2018	5,32	
24/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Recurso de Apelação MS de L Carlos Rodrigues Oliveira ME Proc 100009283720184014300	3875	550/2018		5,32
Total do dia					13.841,02	13.841,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2880	407/2015		1.024,00
25/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2880	407/2015	1.024,00	
25/09/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2880	407/2015	1.024,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	2880	407/2015		1.024,00
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3804		354,01	
25/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3804			354,01
25/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3804		354,01	
25/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3804			354,01
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3805		573,75	
25/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3805			573,75
25/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3805		573,75	
25/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3805			573,75
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3806		297,73	
25/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3806			297,73
25/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3806		297,73	
25/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3806			297,73
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3807		41,14	
25/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3807			41,14
25/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3807		41,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3807			41,14
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3808		13,42	
25/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3808			13,42
25/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3808		13,42	
25/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3808			13,42
25/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3809		12,96	
25/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3809			12,96
25/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3809		12,96	
25/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3809			12,96
	Total do dia				4.634,02	4.634,02
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3810		435,63	
26/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3810			435,63
26/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3810		435,63	
26/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3810			435,63
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3811		531,01	
26/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3811			531,01
26/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3811		531,01	
26/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3811			531,01
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3812		75,00	
26/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3812			75,00
26/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3812		75,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3812			75,00
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3813		50,83	
26/09/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3813			50,83
26/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3813		50,83	
26/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3813			50,83
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3814		7,86	
26/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3814			7,86
26/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3814		7,86	
26/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3814			7,86
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3815		45,65	
26/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3815			45,65
26/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3815		45,65	
26/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3815			45,65
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3816		16,22	
26/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3816			16,22
26/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3816		16,22	
26/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3816			16,22
26/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3817		16,38	
26/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3817			16,38
26/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3817		16,38	
26/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3817			16,38
Total do dia					2.357,16	2.357,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3818		637,51	
27/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3818			637,51
27/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3818		637,51	
27/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3818			637,51
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3819		177,00	
27/09/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3819			177,00
27/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3819		177,00	
27/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3819			177,00
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3820		6,72	
27/09/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3820			6,72
27/09/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3820		6,72	
27/09/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3820			6,72
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3821		321,75	
27/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3821			321,75
27/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3821		321,75	
27/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3821			321,75
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3822		8,92	
27/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3822			8,92
27/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3822		8,92	
27/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3822			8,92
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3823		2,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3823			2,72
27/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3823		2,72	
27/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3823			2,72
27/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3824		8,85	
27/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3824			8,85
27/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3824		8,85	
27/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3824			8,85
27/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3876			850,99
27/09/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3876		850,99	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3876		850,99	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3876			850,99
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3877			850,99
27/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3877		850,99	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3877		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3877			850,99
27/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3878			850,99
27/09/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3878		850,99	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3878		850,99	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3878			850,99
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3879			850,99
27/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3879		850,99	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3879		850,99	
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3879			850,99
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	3882			8.048,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	3882		8.048,64	
27/09/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3938		606,85	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3938			606,85
27/09/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3939			606,85
27/09/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3939		606,85	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3939		606,85	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3939			606,85
27/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3940			606,85
27/09/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3940		606,85	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3940		606,85	
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 286, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, ressarcimento de despesa com combustível	3940			606,85
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3956	38/2018		11.032,82
27/09/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3956	38/2018	11.032,82	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3956	38/2018	11.032,82	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3956	38/2018		11.032,82
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3957	38/2018		11.032,82
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3957	38/2018	11.032,82	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3957	38/2018	11.032,82	
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	3957	38/2018		11.032,82
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3958	38/2018		1.346,26
27/09/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3958	38/2018	1.346,26	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3958	38/2018	1.346,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3958	38/2018		1.346,26
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3959	38/2018		1.346,26
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3959	38/2018	1.346,26	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3959	38/2018	1.346,26	
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	3959	38/2018		1.346,26
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3960	38/2018		6.044,95
27/09/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3960	38/2018	6.044,95	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3960	38/2018	6.044,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3960	38/2018		6.044,95
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3961	38/2018		6.044,95
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3961	38/2018	6.044,95	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3961	38/2018	6.044,95	
27/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	3961	38/2018		6.044,95
27/09/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 09/2018	3964	38/2018	3.371,25	
27/09/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Desc. em FOPAG 09/2018	3964			1.893,17
27/09/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF desc. em FOPAG 09/2018	3964			524,08
27/09/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de pensao em FOPAG 09/2018	3964	38/2018		954,00
27/09/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de Férias Jean Carlos FOPAG 09/2018	3967			2.608,76
27/09/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Desc. em férias Jean Carlos FOPAG 09/2018	3967			331,18
27/09/2018	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Férias Jean Carlos FOPAG 09/2018	3967		3.010,73	
27/09/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF Desc. em Férias Jean Carlos FOPAG 09/2018	3967			70,79
27/09/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3968	41/2018		1.394,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3968	41/2018	1.394,78	
27/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3968	41/2018	1.394,78	
27/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3968	41/2018		1.394,78
Total do dia					103.085,41	103.085,41
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3825		382,50	
28/09/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3825			382,50
28/09/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3825		382,50	
28/09/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3825			382,50
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3826		139,87	
28/09/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3826			139,87
28/09/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3826		139,87	
28/09/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3826			139,87
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3827		3,83	
28/09/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3827			3,83
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3827		3,83	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3827			3,83
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3828		1,16	
28/09/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3828			1,16
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3828		1,16	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3828			1,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3829		5,16	
28/09/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3829			5,16
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3829		5,16	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3829			5,16
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3834		10.000,00	
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	3834			10.000,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3840		2.621,86	
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3840			2.621,86
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 09/2018	3846		0,20	
28/09/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 09/2018	3846			0,20
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 09/2018	3846		0,20	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 09/2018	3846			0,20
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2018	3847		60,41	
28/09/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2018	3847			60,41
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2018	3847		60,41	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 09/2018	3847			60,41
28/09/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 09/2018	3848		18,85	
28/09/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 09/2018	3848			18,85
28/09/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 09/2018	3848		18,85	
28/09/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 09/2018	3848			18,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3880			850,99
28/09/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3880		850,99	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3880		850,99	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3880			850,99
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3881			850,99
28/09/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3881		850,99	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3881		850,99	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	3881			850,99
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	3883			5.051,61
28/09/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	3883		5.051,61	
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2018	3884			954,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2018	3884		954,00	
28/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2018	3885			249,00
28/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2018	3885		249,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2018	3885		249,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2018	3885			249,00
28/09/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2018	3886			249,00
28/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2018	3886		249,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2018	3886		249,00	
28/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2018	3886			249,00
	Total do dia				24.251,39	24.251,39
30/09/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3176	43/2018		176,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3176	43/2018	176,50	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3176	43/2018	176,50	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3176	43/2018		176,50
30/09/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3180	40/2018		4.608,47
30/09/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3180	40/2018	4.608,47	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3180	40/2018	4.608,47	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 09/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3180	40/2018		4.608,47
30/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3835			1.010,00
30/09/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3835		1.010,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3835		1.010,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3835			1.010,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3836			1.010,00
30/09/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3836		1.010,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3836		1.010,00	
30/09/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 09/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	3836			1.010,00
	Total do dia				13.609,94	13.609,94
	Total do mês				543.589,69	543.589,69
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3969		382,50	
01/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3969			382,50
01/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3969		382,50	
01/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3969			382,50
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3970		347,16	
01/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3970			347,16
01/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3970		347,16	
01/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3970			347,16
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3971		102,30	
01/10/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3971			102,30
01/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3971		102,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3971			102,30
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3972		1.464,76	
01/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3972			1.464,76
01/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3972		1.464,76	
01/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3972			1.464,76
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3973		4,08	
01/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3973			4,08
01/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3973		4,08	
01/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3973			4,08
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3974		8,18	
01/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3974			8,18
01/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3974		8,18	
01/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3974			8,18
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3975		12,35	
01/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3975			12,35
01/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3975		12,35	
01/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3975			12,35
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3976		11,91	
01/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3976			11,91
01/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3976		11,91	
01/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3976			11,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 563 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	4006	551/2018	720,00	
01/10/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Estorno do pagamento 563 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	4006	551/2018		720,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 563 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	4006	551/2018		720,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 563 pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, empenho 275, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização de 24 a 28/09/2018 em Araguaína e Região	4006	551/2018	720,00	
01/10/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 275, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de	4007	551/2018	720,00	
01/10/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 275, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de	4007	551/2018		720,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 275, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de	4007	551/2018		720,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 275, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, RECIBO nº , em função de	4007	551/2018	720,00	
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4008	551/2018		720,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4008	551/2018	720,00	
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 566 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4009	534/2018	1.000,00	
01/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 566 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4009	534/2018		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 566 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4009	534/2018		1.000,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 566 em 01/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4009	534/2018	1.000,00	
01/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4010	534/2018		1.000,00
01/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4010	534/2018	1.000,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4010	534/2018		1.000,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4010	534/2018	1.000,00	
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4011	534/2018		1.000,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 12/09/2018 até 30/09/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 40 . de 12/09/2018	4011	534/2018	1.000,00	
01/10/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques	4012	32/2018		147,00
01/10/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emannuella Marques	4012	32/2018	147,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella Marques	4012	32/2018	147,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella Marques	4012	32/2018		147,00
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella Marques	4013	32/2018		147,00
01/10/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella Marques	4013	32/2018	147,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella Marques	4013	32/2018	147,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018. Emanuella Marques	4013	32/2018		147,00
01/10/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4014	32/2018		315,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4014	32/2018	315,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4014	32/2018	315,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4014	32/2018		315,00
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4015	32/2018		315,00
01/10/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4015	32/2018	315,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4015	32/2018	315,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4015	32/2018		315,00
01/10/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	4069		2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	4069			2.000,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	4069			2.000,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2018.	4069		2.000,00	
01/10/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 10/2018	4341		0,20	
01/10/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 10/2018	4341			0,20
01/10/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 10/2018	4341		0,20	
01/10/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 10/2018	4341			0,20
	Total do dia				19.114,88	19.114,88
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4061	20/2018	200,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4061	20/2018		200,00
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4062	61/2018	200,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4062	61/2018		200,00
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4063	62/2018	200,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4063	62/2018		200,00
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4064	24/2018	200,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4064	24/2018		200,00
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4065	26/2018	200,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4065	26/2018		200,00
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4066	27/2018	200,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4066	27/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4067	316/2018	200,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4067	316/2018		200,00
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO		4072		1.832,87	
02/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA		4072			1.832,87
02/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		4072		1.832,87	
02/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		4072			1.832,87
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4073		1.367,66	
02/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4073			1.367,66
02/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4073		1.367,66	
02/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4073			1.367,66
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa físicas	4074		774,36	
02/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa físicas	4074			774,36
02/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa físicas	4074		774,36	
02/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa físicas	4074			774,36
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4075		1.064,62	
02/10/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4075			1.064,62
02/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4075		1.064,62	
02/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4075			1.064,62
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa física	4076		140,25	
02/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa física	4076			140,25
02/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa física	4076		140,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa física	4076			140,25
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4077		424,50	
02/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4077			424,50
02/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4077		424,50	
02/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4077			424,50
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multas por infração pessoa jurídica.	4078		450,00	
02/10/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Multas por infração pessoa jurídica.	4078			450,00
02/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Multas por infração pessoa jurídica.	4078		450,00	
02/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Multas por infração pessoa jurídica.	4078			450,00
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa eleitoral	4079		17,44	
02/10/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Multa eleitoral	4079			17,44
02/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Multa eleitoral	4079		17,44	
02/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Multa eleitoral	4079			17,44
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4080		56,22	
02/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4080			56,22
02/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4080		56,22	
02/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4080			56,22
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4081		116,69	
02/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4081			116,69
02/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4081		116,69	
02/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4081			116,69
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4082		133,93	
02/10/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	Juros de mora s/ receitas	4082			133,93

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4082		133,93	
02/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4082			133,93
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4083		265,20	
02/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4083			265,20
02/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4083		265,20	
02/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4083			265,20
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física	4084		99,07	
02/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física	4084			99,07
02/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento anuidade pessoa física	4084		99,07	
02/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento anuidade pessoa física	4084			99,07
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa jurídica	4085		25,33	
02/10/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade pessoa jurídica	4085			25,33
02/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento anuidade pessoa jurídica	4085		25,33	
02/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento anuidade pessoa jurídica	4085			25,33
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa eleitoral pessoa física	4086		7,12	
02/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa eleitoral pessoa física	4086			7,12
02/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Multa eleitoral pessoa física	4086		7,12	
02/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Multa eleitoral pessoa física	4086			7,12
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa jurídica	4087		240,90	
02/10/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade pessoa jurídica	4087			240,90
02/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento anuidade pessoa jurídica	4087		240,90	
02/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento anuidade pessoa jurídica	4087			240,90
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multas por Mora sobre Receita Tributária pessoa física	4088		12,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multas por Mora sobre Receita Tributária pessoa física	4088			12,26
02/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multas por Mora sobre Receita Tributária pessoa física	4088		12,26	
02/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multas por Mora sobre Receita Tributária pessoa física	4088			12,26
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de Mora sobre pessoa física	4089		109,44	
02/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros de Mora sobre pessoa física	4089			109,44
02/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de Mora sobre pessoa física	4089		109,44	
02/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de Mora sobre pessoa física	4089			109,44
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária sobre Receitas pessoa física.	4090		233,90	
02/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária sobre Receitas pessoa física.	4090			233,90
02/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária sobre Receitas pessoa física.	4090		233,90	
02/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária sobre Receitas pessoa física.	4090			233,90
	Total do dia				16.143,52	16.143,52
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4091		191,26	
03/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4091			191,26
03/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4091		191,26	
03/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4091			191,26
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	4092		108,00	
03/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4092			108,00
03/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4092		108,00	
03/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4092			108,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4093		1.147,50	
03/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4093			1.147,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4093		1.147,50	
03/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4093			1.147,50
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4094		4,14	
03/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4094			4,14
03/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4094		4,14	
03/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4094			4,14
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4095		2,55	
03/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4095			2,55
03/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4095		2,55	
03/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4095			2,55
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4096		1,04	
03/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4096			1,04
03/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4096		1,04	
03/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4096			1,04
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4098		2,39	
03/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4098			2,39
03/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4098		2,39	
03/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4098			2,39
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4099		49,54	
03/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4099			49,54
03/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4099		49,54	
03/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4099			49,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4100		2,48	
03/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4100			2,48
03/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4100		2,48	
03/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4100			2,48
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4101		15,18	
03/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4101			15,18
03/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4101		15,18	
03/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4101			15,18
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4102		18,10	
03/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4102			18,10
03/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4102		18,10	
03/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4102			18,10
	Total do dia				3.084,36	3.084,36
04/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000084 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2847	50/2018		5.880,00
04/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000084 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2847	50/2018	5.880,00	
04/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000084 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2847	50/2018	5.880,00	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000084 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2847	50/2018		5.880,00
04/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3993	34/2018		402,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3993	34/2018	402,52	
04/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3993	34/2018	402,52	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3993	34/2018		402,52
04/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3994	34/2018		402,52
04/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3994	34/2018	402,52	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3994	34/2018	402,52	
04/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3994	34/2018		402,52
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4103		911,65	
04/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4103			911,65
04/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4103		911,65	
04/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4103			911,65
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4104		724,51	
04/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4104			724,51
04/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4104		724,51	
04/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4104			724,51
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4105		162,00	
04/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4105			162,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4105		162,00	
04/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4105			162,00
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4106		273,00	
04/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4106			273,00
04/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4106		273,00	
04/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4106			273,00
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4107		15,72	
04/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4107			15,72
04/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4107		15,72	
04/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4107			15,72
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4108		47,16	
04/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4108			47,16
04/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4108		47,16	
04/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4108			47,16
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4109		20,17	
04/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4109			20,17
04/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4109		20,17	
04/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4109			20,17
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4110		24,75	
04/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4110			24,75
04/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4110		24,75	
04/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4110			24,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				17.728,00	17.728,00
05/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4016	13/2018		650,00
05/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4016	13/2018	650,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4016	13/2018	650,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4016	13/2018		650,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4017	13/2018		650,00
05/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4017	13/2018	650,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4017	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000009 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4017	13/2018		650,00
05/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4018	49/2018		2.695,00
05/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4018	49/2018	2.695,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4018	49/2018	2.695,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4018	49/2018		2.695,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4019	49/2018		2.640,83
05/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4019	49/2018	2.695,00	
05/10/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4019	49/2018		54,17
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4019	49/2018	2.695,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4019	49/2018		2.695,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4111		127,50	
05/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4111			127,50
05/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4111		127,50	
05/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4111			127,50
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4112		132,76	
05/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4112			132,76
05/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4112		132,76	
05/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4112			132,76
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4113		169,26	
05/10/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4113			169,26
05/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4113		169,26	
05/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4113			169,26
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4114		150,00	
05/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4114			150,00
05/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4114		150,00	
05/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4114			150,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4115		7,86	
05/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4115			7,86
05/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4115		7,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4115			7,86
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4116		19,21	
05/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4116			19,21
05/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4116		19,21	
05/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4116			19,21
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4117		12,75	
05/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4117			12,75
05/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4117		12,75	
05/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4117			12,75
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4118		14,93	
05/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4118			14,93
05/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4118		14,93	
05/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4118			14,93
	Total do dia				14.648,54	14.648,54
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3183	40/2018		28,91
08/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3183	40/2018	28,91	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3183	40/2018	28,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	3183	40/2018		28,91
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	4020			1.820,00
08/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	4020		1.820,00	
08/10/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4021	32/2018		157,50
08/10/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4021	32/2018	157,50	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4021	32/2018	157,50	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4021	32/2018		157,50
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4022	32/2018		157,50
08/10/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4022	32/2018	157,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4022	32/2018	157,50	
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4022	32/2018		157,50
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).	4023	105/2018		159,30
08/10/2018	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7945 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).	4023	105/2018	159,30	
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2018	4024			85,53
08/10/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2018	4024		85,53	
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).	4025	37/2018		173,89
08/10/2018	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.).	4025	37/2018	173,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	MULTA/ JUROS REF. Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.). EM ATRASO	4026			40,16
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa/Juros ref. IRRF Sobre Fatura da FACTO paga em atraso	4026			36,79
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa/juros ref. pagamento em atraso de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 04/2018	4026			19,75
08/10/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa/juros ref. pagamento em atraso de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 04/2018	4026		19,75	
08/10/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	MULTA/ JUROS REF. Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IRF CÓD 6190 (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 28903 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para custeio de postagem no ano de 2018.). EM ATRASO	4026		40,16	
08/10/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa/Juros ref. IRRF Sobre Fatura da FACTO paga em atraso	4026		36,79	
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa/Juros ref. pagamento de INSS 07/2018 pago em atraso	4040			5,19
08/10/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa/Juros ref. pagamento de INSS 07/2018 pago em atraso	4040		5,19	
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4119		127,51	
08/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4119			127,51
08/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4119		127,51	
08/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4119			127,51
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4120		132,76	
08/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4120			132,76
08/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4120		132,76	
08/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4120			132,76
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4121		372,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4121			372,26
08/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4121		372,26	
08/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4121			372,26
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4122		126,94	
08/10/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4122			126,94
08/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4122		126,94	
08/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4122			126,94
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4123		161,25	
08/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4123			161,25
08/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4123		161,25	
08/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4123			161,25
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4124		5,24	
08/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4124			5,24
08/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4124		5,24	
08/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4124			5,24
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4125		16,46	
08/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4125			16,46
08/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4125		16,46	
08/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4125			16,46
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4126		32,36	
08/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4126			32,36
08/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4126		32,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4126			32,36
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4127		57,62	
08/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4127			57,62
08/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4127		57,62	
08/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4127			57,62
08/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4276	558/2018	1.000,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4276	558/2018		1.000,00
08/10/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4277	558/2018		560,00
08/10/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4277	558/2018	560,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4277	558/2018	560,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4277	558/2018		560,00
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4278	558/2018		560,00
08/10/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4278	558/2018	560,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4278	558/2018	560,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 305, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 3,5 Diárias do dia 08 a 11 em Araguaína - TO	4278	558/2018		560,00
08/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4279	559/2018	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4279	559/2018		1.000,00
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4280	559/2018	1.000,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4280	559/2018		1.000,00
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4281	559/2018		1.000,00
08/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4281	559/2018	1.000,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4281	559/2018	1.000,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4281	559/2018		1.000,00
08/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4282	559/2018	1.000,00	
08/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4282	559/2018		1.000,00
08/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2018 a 17/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 63366 do(a) MCM COM. DE COMBUSTIVEL	4287			247,72
08/10/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2018 a 17/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 63366 do(a) MCM COM. DE COMBUSTIVEL	4287		247,72	
Total do dia					13.580,95	13.580,95
09/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2827	571/2018	1.810,26	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2827	571/2018		1.810,26
09/10/2018	2.1.3.1.1.01.05.12 - Tribunal de Justiça do Tocantins	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO nº 14000000105788638-9 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de honorarios de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2828	571/2018		1.810,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO nº 14000000105788638-9 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2828	571/2018	1.810,26	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO nº 14000000105788638-9 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2828	571/2018	1.810,26	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO nº 14000000105788638-9 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2828	571/2018		1.810,26
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 404 do empenho 232, Seleccione... , BOLETO 14000000105788638-9 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2829	571/2018		1.810,26
09/10/2018	2.1.3.1.1.01.05.12 - Tribunal de Justiça do Tocantins	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 404 do empenho 232, Seleccione... , BOLETO 14000000105788638-9 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2829	571/2018	1.810,26	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 404 do empenho 232, Seleccione... , BOLETO 14000000105788638-9 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2829	571/2018	1.810,26	
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, liquidação 404 do empenho 232, Seleccione... , BOLETO 14000000105788638-9 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS, comarca de Colinas 02 Vara, pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais à empresa T L Garcia ME referente a sentença de embargos à execução fiscal, proc nº 0002687-39.2017.827.2713	2829	571/2018		1.810,26
09/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	3989	602/2018	360,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	3989	602/2018		360,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4128		796,89	
09/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4128			796,89
09/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4128		796,89	
09/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4128			796,89
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4129		851,11	
09/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4129			851,11
09/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4129		851,11	
09/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4129			851,11
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4130		430,59	
09/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4130			430,59
09/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4130		430,59	
09/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4130			430,59
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4131		54,00	
09/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4131			54,00
09/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4131		54,00	
09/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4131			54,00
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4132		424,50	
09/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4132			424,50
09/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4132		424,50	
09/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4132			424,50
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4133		73,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4133			73,23
09/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4133		73,23	
09/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4133			73,23
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4134		19,80	
09/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4134			19,80
09/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4134		19,80	
09/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4134			19,80
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4135		55,42	
09/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4135			55,42
09/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4135		55,42	
09/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4135			55,42
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4136		31,66	
09/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4136			31,66
09/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4136		31,66	
09/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4136			31,66
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4137		54,49	
09/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4137			54,49
09/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4137		54,49	
09/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4137			54,49
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4305		10.000,00	
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4305			10.000,00
	Total do dia				24.994,68	24.994,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3977	572/2018	100,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3977	572/2018		100,00
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3978	572/2018	100,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3978	572/2018		100,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3979	572/2018		100,00
10/10/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3979	572/2018	100,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3979	572/2018	100,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3979	572/2018		100,00
10/10/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3980	572/2018	100,00	
10/10/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3980	572/2018		100,00
10/10/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 10/10/2018 a 20/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2042 do(a) ARLINDO CARLOS VERA	3984			85,00
10/10/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente ao período de 10/10/2018 a 20/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2042 do(a) ARLINDO CARLOS VERA	3984		85,00	
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4138		350,65	
10/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4138			350,65
10/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4138		350,65	
10/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4138			350,65
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4139		177,01	
10/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4139			177,01
10/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4139		177,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4139			177,01
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4140		167,77	
10/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4140			167,77
10/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4140		167,77	
10/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4140			167,77
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4143		273,00	
10/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4143			273,00
10/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4143		273,00	
10/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4143			273,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4144		10,48	
10/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4144			10,48
10/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4144		10,48	
10/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4144			10,48
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4145		13,90	
10/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4145			13,90
10/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4145		13,90	
10/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4145			13,90
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4146		10,74	
10/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4146			10,74
10/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4146		10,74	
10/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4146			10,74
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4147		18,31	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4147			18,31
10/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4147		18,31	
10/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4147			18,31
	Total do dia				2.628,72	2.628,72
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35896 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000	2842	26/2018		817,65
11/10/2018	2.1.8.9.1.01.01.36 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35896 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000	2842	26/2018	817,65	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35896 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000	2842	26/2018	817,65	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 408 do empenho 235, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 35896 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada em Palmas no dia 31/08/2018. Ressarcimento de combustível Res.666/2000	2842	26/2018		817,65
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3644	28/2018		1.101,08
11/10/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3644	28/2018	1.101,08	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3644	28/2018	1.101,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 265, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ressarcimento de combustível conf. Resolução 666/2000 para participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária em 31/08/2018	3644	28/2018		1.101,08
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 410 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018	4027	61/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 410 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018	4027	61/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 410 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018	4027	61/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação 410 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 265ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 31/08/2018	4027	61/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265ª sessão plenaria dia 31/08/2018	4029	24/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265ª sessão plenaria dia 31/08/2018	4029	24/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265ª sessão plenaria dia 31/08/2018	4029	24/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 288, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, participação na 265ª sessão plenaria dia 31/08/2018	4029	24/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	4031	62/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	4031	62/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	4031	62/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 287, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, participação na 265ª Sessão plenaria ordinaria dia 31/08/2018	4031	62/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4033	316/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4033	316/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4033	316/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 290, PAGAMENTO ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, participação na 265º sessao plenaria dia 31/08/2018	4033	316/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4034	50/2018		5.654,21
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4034	50/2018	5.880,00	
11/10/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4034	50/2018		225,79
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4034	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4034	50/2018		5.880,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4148		1.912,56	
11/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4148			1.912,56
11/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4148		1.912,56	
11/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4148			1.912,56
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4149		533,26	
11/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4149			533,26
11/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4149		533,26	
11/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4149			533,26
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4150		199,91	
11/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4150			199,91
11/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4150		199,91	
11/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4150			199,91
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4151		99,00	
11/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4151			99,00
11/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4151		99,00	
11/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4151			99,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	4152		950,00	
11/10/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4152			950,00
11/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4152		950,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4152			950,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4153		33,23	
11/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4153			33,23
11/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4153		33,23	
11/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4153			33,23
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4154		60,27	
11/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4154			60,27
11/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4154		60,27	
11/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4154			60,27
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4155		126,52	
11/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4155			126,52
11/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4155		126,52	
11/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4155			126,52
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4156		191,68	
11/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4156			191,68
11/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4156		191,68	
11/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4156			191,68
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4157		20,52	
11/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4157			20,52
11/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4157		20,52	
11/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4157			20,52
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Dívida Ativa	4158		166,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4158			166,66
11/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4158		166,66	
11/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4158			166,66
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4159		32,37	
11/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4159			32,37
11/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4159		32,37	
11/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4159			32,37
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4160		2,11	
11/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4160			2,11
11/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4160		2,11	
11/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4160			2,11
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4161		16,06	
11/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4161			16,06
11/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4161		16,06	
11/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4161			16,06
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4162		24,68	
11/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4162			24,68
11/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4162		24,68	
11/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4162			24,68
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4163		34,00	
11/10/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4163			34,00
11/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4163		34,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4163			34,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4164		67,10	
11/10/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4164			67,10
11/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4164		67,10	
11/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4164			67,10
11/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2018 a 17/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 66510 do(a) TOCA DA ONÇA COMBUSTIVEL .	4286			220,01
11/10/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/10/2018 a 17/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 66510 do(a) TOCA DA ONÇA COMBUSTIVEL .	4286		220,01	
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4306		11.000,00	
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4306			11.000,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4316	61/2018		200,00
11/10/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4316	61/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4316	61/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4316	61/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4317	61/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4317	61/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4317	61/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 297, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4317	61/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4318	62/2018		200,00
11/10/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4318	62/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4318	62/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4318	62/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4319	62/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4319	62/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4319	62/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 298, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4319	62/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4320	24/2018		200,00
11/10/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4320	24/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4320	24/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4320	24/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4321	24/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4321	24/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4321	24/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 299, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4321	24/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4322	27/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4322	27/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4322	27/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4322	27/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4323	27/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.27 - Daltro Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4323	27/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4323	27/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 301, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4323	27/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4324	316/2018		200,00
11/10/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4324	316/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4324	316/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4324	316/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4325	316/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4325	316/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4325	316/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4325	316/2018		200,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4326	20/2018		200,00
11/10/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4326	20/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4326	20/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4326	20/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4327	20/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4327	20/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4327	20/2018	200,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 296, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	4327	20/2018		200,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento efetuado em Duplicidade ref. Jeton	4329			200,00
11/10/2018	1.1.3.5.1.04.03 - Daltron Noletto Vasconcelos Junior	Pagamento efetuado em Duplicidade ref. Jeton	4329		200,00	
Total do dia					42.357,33	42.357,33
15/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	3991	599/2018	100,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	3991	599/2018		100,00
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	4035	49/2018		54,17
15/10/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 377 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000022 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	4035	49/2018	54,17	
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	4036	50/2018		225,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000072 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	4036	50/2018	225,79	
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	4037	375/2018		12,50
15/10/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	4037	375/2018	12,50	
15/10/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4038	52/2018		3,20
15/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4038	52/2018	3,20	
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4038	52/2018	3,20	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4038	52/2018		3,20
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4039	52/2018		3,20
15/10/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4039	52/2018	3,20	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4039	52/2018	3,20	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4039	52/2018		3,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4165		765,03	
15/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4165			765,03
15/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4165		765,03	
15/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4165			765,03
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4166		260,25	
15/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4166			260,25
15/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4166		260,25	
15/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4166			260,25
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4167		157,41	
15/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4167			157,41
15/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4167		157,41	
15/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4167			157,41
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4168		643,50	
15/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4168			643,50
15/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4168		643,50	
15/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4168			643,50
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4169		5,24	
15/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4169			5,24
15/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4169		5,24	
15/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4169			5,24
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4170		9,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4170			9,22
15/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4170		9,22	
15/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4170			9,22
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4171		6,65	
15/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4171			6,65
15/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4171		6,65	
15/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4171			6,65
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4172		23,19	
15/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4172			23,19
15/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4172		23,19	
15/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4172			23,19
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 611 em 15/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4283	559/2018	532,27	
15/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 611 em 15/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4283	559/2018		532,27
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 611 em 15/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4283	559/2018		532,27
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 611 em 15/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4283	559/2018	532,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4284	559/2018		532,27
15/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4284	559/2018	532,27	
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4284	559/2018		532,27
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4284	559/2018	532,27	
15/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4285	559/2018		532,27
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 02/10/2018 até 17/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA Nº 42 .	4285	559/2018	532,27	
Total do dia					6.807,59	6.807,59
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 414 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7009 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO	2854	528/2018		120,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.01.02.62 - F Ramalho de Oliveira ME	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 414 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7009 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO	2854	528/2018	120,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 414 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7009 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO	2854	528/2018	120,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, liquidação 414 do empenho 238, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7009 ref. a Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHO	2854	528/2018		120,00
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4173		1.275,03	
16/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4173			1.275,03
16/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4173		1.275,03	
16/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4173			1.275,03
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4174		2.310,77	
16/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4174			2.310,77
16/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4174		2.310,77	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4174			2.310,77
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4175		441,66	
16/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4175			441,66
16/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4175		441,66	
16/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4175			441,66
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4176		217,07	
16/10/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4176			217,07
16/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4176		217,07	
16/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4176			217,07
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4177		236,25	
16/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4177			236,25
16/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4177		236,25	
16/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4177			236,25
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4178		37,44	
16/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4178			37,44
16/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4178		37,44	
16/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4178			37,44
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4179		107,54	
16/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4179			107,54
16/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4179		107,54	
16/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4179			107,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4180		167,57	
16/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4180			167,57
16/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4180		167,57	
16/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4180			167,57
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4181		159,81	
16/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4181			159,81
16/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4181		159,81	
16/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4181			159,81
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4182		92,08	
16/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4182			92,08
16/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4182		92,08	
16/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4182			92,08
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4183		2,76	
16/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4183			2,76
16/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4183		2,76	
16/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4183			2,76
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4184		16,50	
16/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4184			16,50
16/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4184		16,50	
16/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4184			16,50
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4185		31,30	
16/10/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4185			31,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4185		31,30	
16/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4185			31,30
	Total do dia				10.431,56	10.431,56
17/10/2018	2.1.3.1.1.01.02.62 - F Ramalho de Oliveira ME	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 7180 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3990	602/2018		360,00
17/10/2018	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 7180 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3990	602/2018	360,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 7180 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3990	602/2018	360,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 7180 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3990	602/2018		360,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01.02.62 - F Ramalho de Oliveira ME	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3992	599/2018		100,00
17/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3992	599/2018	100,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3992	599/2018	100,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3992	599/2018		100,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4186		318,76	
17/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4186			318,76
17/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4186		318,76	
17/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4186			318,76
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4187		89,65	
17/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4187			89,65
17/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4187		89,65	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4187			89,65
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4188		217,09	
17/10/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4188			217,09
17/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4188		217,09	
17/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4188			217,09
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4189		9,35	
17/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4189			9,35
17/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4189		9,35	
17/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4189			9,35
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4190		19,91	
17/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4190			19,91
17/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4190		19,91	
17/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4190			19,91
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4191		58,11	
17/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4191			58,11
17/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4191		58,11	
17/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4191			58,11
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4192		64,76	
17/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4192			64,76
17/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4192		64,76	
17/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4192			64,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.475,26	2.475,26
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4193		63,76	
18/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4193			63,76
18/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4193		63,76	
18/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4193			63,76
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4194		533,51	
18/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4194			533,51
18/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4194		533,51	
18/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4194			533,51
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4195		36,60	
18/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4195			36,60
18/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4195		36,60	
18/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4195			36,60
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4196		159,48	
18/10/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4196			159,48
18/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4196		159,48	
18/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4196			159,48
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4197		54,00	
18/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4197			54,00
18/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4197		54,00	
18/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4197			54,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4198		10,46	
18/10/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4198			10,46
18/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4198		10,46	
18/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4198			10,46
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4199		5,24	
18/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4199			5,24
18/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4199		5,24	
18/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4199			5,24
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4200		23,90	
18/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4200			23,90
18/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4200		23,90	
18/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4200			23,90
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4201		20,80	
18/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4201			20,80
18/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4201		20,80	
18/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4201			20,80
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4202		20,35	
18/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4202			20,35
18/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4202		20,35	
18/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4202			20,35
Total do dia					1.856,20	1.856,20
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	2875	603/2018	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	2875	603/2018		720,00
19/10/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO fiscalização no período de 22 a 26/10/2018	2876	603/2018		720,00
19/10/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO fiscalização no período de 22 a 26/10/2018	2876	603/2018	720,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO fiscalização no período de 22 a 26/10/2018	2876	603/2018	720,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO fiscalização no período de 22 a 26/10/2018	2876	603/2018		720,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	2877	603/2018		720,00
19/10/2018	2.1.8.9.1.02.02.01 - Cláudio Pereira da Silva	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	2877	603/2018	720,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	2877	603/2018	720,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, liquidação 417 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, 4,5 diárias para fiscalização no período de 22 a 26 de outubro de 2018.	2877	603/2018		720,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 432 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	4005	43/2018		176,50
19/10/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 432 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	4005	43/2018	176,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 432 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	4005	43/2018	176,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 432 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	4005	43/2018		176,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4041	40/2018		278,00
19/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4041	40/2018	278,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4041	40/2018	278,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 307 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 06/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4041	40/2018		278,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG06/2018	4042			55,47
19/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG06/2018	4042		55,47	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4043	40/2018		101,06
19/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4043	40/2018	101,06	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4043	40/2018	101,06	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 435 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 08/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4043	40/2018		101,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2018	4044			149,85
19/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 07/2018	4044		149,85	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 07/2018, Refeito para correção do RAT	4045			97,32
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 08/2018, Refeito para correção do RAT	4045			10,68
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 06/2018, Refeito para correção do RAT	4045			73,49
19/10/2018	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 08/2018, Refeito para correção do RAT	4045		10,68	
19/10/2018	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 06/2018, Refeito para correção do RAT	4045		73,49	
19/10/2018	1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Multas/juros ref. INSS pago em atraso mês 07/2018, Refeito para correção do RAT	4045		97,32	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2018	4046			756,63
19/10/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2018	4046		756,63	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2018	4047			2.224,35
19/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 09/2018	4047		2.224,35	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4048	40/2018		307,74
19/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4048	40/2018	307,74	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4048	40/2018	307,74	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 434 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 07/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4048	40/2018		307,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 436 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4049	40/2018		4.608,47
19/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 436 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4049	40/2018	4.608,47	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 436 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4049	40/2018	4.608,47	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 436 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4049	40/2018		4.608,47
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4204		355,51	
19/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4204			355,51
19/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4204		355,51	
19/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4204			355,51
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4205		198,30	
19/10/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4205			198,30
19/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4205		198,30	
19/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4205			198,30
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4206		4,08	
19/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4206			4,08
19/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4206		4,08	
19/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4206			4,08
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4207		11,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4207			11,08
19/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4207		11,08	
19/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4207			11,08
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4208		11,36	
19/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4208			11,36
19/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4208		11,36	
19/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4208			11,36
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4209		17,73	
19/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4209			17,73
19/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4209		17,73	
19/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4209			17,73
19/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4274	165/2018		500,00
19/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4274	165/2018	500,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4274	165/2018	500,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4274	165/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4275	165/2018		500,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4275	165/2018	500,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4275	165/2018	500,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000027 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4275	165/2018		500,00
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4288	600/2018	1.000,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4288	600/2018		1.000,00
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4289	600/2018	1.000,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4289	600/2018		1.000,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4290	600/2018		1.000,00
19/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4290	600/2018	1.000,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4290	600/2018	1.000,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4290	600/2018		1.000,00
19/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4291	600/2018	1.000,00	
19/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4291	600/2018		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	1º Parcela do 13ª Salário - Cyntia Alves	4304			500,00
19/10/2018	1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	1º Parcela do 13ª Salário - Cyntia Alves	4304		500,00	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4307		10.000,00	
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4307			10.000,00
	Total do dia				36.607,45	36.607,45
22/10/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	3575	39/2018		1.396,08
22/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	3575	39/2018	1.396,08	
22/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	3575	39/2018	1.396,08	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	3575	39/2018		1.396,08
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	3576	39/2018		1.396,08
22/10/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	3576	39/2018	1.396,08	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	3576	39/2018	1.396,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 25, DÉBITO AUTOMÁTICO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição energia elétrica no ano de 2018 referencia 09/2018	3576	39/2018		1.396,08
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4210		334,69	
22/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4210			334,69
22/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4210		334,69	
22/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4210			334,69
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4212		95,62	
22/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4212			95,62
22/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4212		95,62	
22/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4212			95,62
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4213		91,50	
22/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4213			91,50
22/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4213		91,50	
22/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4213			91,50
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4214		108,00	
22/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4214			108,00
22/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4214		108,00	
22/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4214			108,00
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4215		471,76	
22/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4215			471,76
22/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4215		471,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4215			471,76
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4216		5,24	
22/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4216			5,24
22/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4216		5,24	
22/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4216			5,24
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4217		7,57	
22/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4217			7,57
22/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4217		7,57	
22/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4217			7,57
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4218		5,52	
22/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4218			5,52
22/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4218		5,52	
22/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4218			5,52
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4219		8,66	
22/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4219			8,66
22/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4219		8,66	
22/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4219			8,66
22/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 63565 do(a) MCM COM. DE COMBUSTIVEL	4295			237,27
22/10/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 63565 do(a) MCM COM. DE COMBUSTIVEL	4295		237,27	
	Total do dia				8.078,71	8.078,71
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4220		47,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4220			47,81
23/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4220		47,81	
23/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4220			47,81
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4221		177,01	
23/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4221			177,01
23/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4221		177,01	
23/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4221			177,01
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4222		108,00	
23/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4222			108,00
23/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4222		108,00	
23/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4222			108,00
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4223		75,00	
23/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4223			75,00
23/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4223		75,00	
23/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4223			75,00
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4224		2,62	
23/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4224			2,62
23/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4224		2,62	
23/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4224			2,62
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4225		3,54	
23/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4225			3,54
23/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4225		3,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4225			3,54
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4226		1,46	
23/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4226			1,46
23/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4226		1,46	
23/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4226			1,46
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4227		3,32	
23/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4227			3,32
23/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4227		3,32	
23/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4227			3,32
23/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4298	604/2018	5,32	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4298	604/2018		5,32
23/10/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4299	604/2018		5,32
23/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4299	604/2018	5,32	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4299	604/2018	5,32	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4299	604/2018		5,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4300	604/2018		5,32
23/10/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4300	604/2018	5,32	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4300	604/2018	5,32	
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, Custas de Apelação Processo Nº 10009847020184014300	4300	604/2018		5,32
Total do dia					864,12	864,12
24/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 24102018 do(a) AUTO POSTO CANTO VERDE.	4296			188,52
24/10/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 24102018 do(a) AUTO POSTO CANTO VERDE.	4296		188,52	
Total do dia					188,52	188,52
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	4050	407/2015		1.024,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	4050	407/2015	1.024,00	
25/10/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	4050	407/2015	1.024,00	
25/10/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	4050	407/2015		1.024,00
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4228		350,63	
25/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4228			350,63
25/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4228		350,63	
25/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4228			350,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4229		108,00	
25/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4229			108,00
25/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4229		108,00	
25/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4229			108,00
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4230		94,50	
25/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4230			94,50
25/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4230		94,50	
25/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4230			94,50
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4231		2,63	
25/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4231			2,63
25/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4231		2,63	
25/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4231			2,63
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4232		15,30	
25/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4232			15,30
25/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4232		15,30	
25/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4232			15,30
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4233		8,06	
25/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4233			8,06
25/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4233		8,06	
25/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4233			8,06
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4234		4,82	
25/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4234			4,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4234		4,82	
25/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4234			4,82
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4332	38/2018		12.542,18
25/10/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4332	38/2018	12.542,18	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4332	38/2018	12.542,18	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4332	38/2018		12.542,18
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4333	38/2018		12.542,18
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4333	38/2018	12.542,18	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4333	38/2018	12.542,18	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4333	38/2018		12.542,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4334	38/2018		1.497,20
25/10/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4334	38/2018	1.497,20	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4334	38/2018	1.497,20	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4334	38/2018		1.497,20
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4335	38/2018		1.497,20
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4335	38/2018	1.497,20	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4335	38/2018	1.497,20	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4335	38/2018		1.497,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4336	38/2018		6.044,95
25/10/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4336	38/2018	6.044,95	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4336	38/2018	6.044,95	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4336	38/2018		6.044,95
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4337	38/2018		6.044,95
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4337	38/2018	6.044,95	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4337	38/2018	6.044,95	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4337	38/2018		6.044,95
25/10/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Férias Jean Carlos de 17/09 a 01/10/2018	4338			186,36
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desconto Sobre FOPAG 10/2018	4338		3.693,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS REF. Férias Jean Carlos de 17/09 a 01/10/2018	4338			23,65
25/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Descontado em FOPAG 10/2018	4338	38/2018		2.075,81
25/10/2018	2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	Férias Jean Carlos de 17/09 a 01/10/2018	4338		215,07	
25/10/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF Descontado em FOPAG 10/2018	4338	38/2018		663,73
25/10/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF S/Férias Jean Carlos de 17/ 09 a 01/10/2018	4338			5,06
25/10/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pensão Descontada em FOPAG 10/2018	4338	38/2018		954,00
25/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 594 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4339	32/2018	132,53	
25/10/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 594 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4339	32/2018		132,53
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 594 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4339	32/2018		132,53
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 594 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4339	32/2018	132,53	
25/10/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4340	32/2018	132,53	
25/10/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4340	32/2018		132,53
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4340	32/2018		132,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4340	32/2018	132,53	
Total do dia					87.991,93	87.991,93
26/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	3573	19/2018		216,36
26/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	3573	19/2018	216,36	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	3573	19/2018	216,36	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	3573	19/2018		216,36
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	3574	19/2018		216,36
26/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	3574	19/2018	216,36	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	3574	19/2018	216,36	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , Selecione... ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018, comp. 10/2018	3574	19/2018		216,36
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	4051			10.358,27

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	4051		10.358,27	
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4235		129,63	
26/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4235			129,63
26/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4235		129,63	
26/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4235			129,63
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4236		124,04	
26/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4236			124,04
26/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4236		124,04	
26/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4236			124,04
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4237		300,00	
26/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4237			300,00
26/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4237		300,00	
26/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4237			300,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4238		5,26	
26/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4238			5,26
26/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4238		5,26	
26/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4238			5,26
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4239		5,08	
26/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4239			5,08
26/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4239		5,08	
26/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4239			5,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4240		5,35	
26/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4240			5,35
26/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4240		5,35	
26/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4240			5,35
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4241		9,13	
26/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4241			9,13
26/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4241		9,13	
26/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4241			9,13
26/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2412 do(a) FURUKAWA E CIA	4297			179,47
26/10/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 19/10/2018 a 29/10/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 2412 do(a) FURUKAWA E CIA	4297		179,47	
26/10/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4301	605/2018	45,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4301	605/2018		45,00
26/10/2018	2.1.8.9.1.01.01.28 - Maicon dos Santos Ramos	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4302	605/2018		45,00
26/10/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4302	605/2018	45,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4302	605/2018	45,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4302	605/2018		45,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4303	605/2018		45,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.8.9.1.01.01.28 - Maicon dos Santos Ramos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4303	605/2018	45,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4303	605/2018	45,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, despesa com alimentação no dia 26/10/2018.	4303	605/2018		45,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4310		6.793,90	
26/10/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4310			6.793,90
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4311		10.000,00	
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4311			10.000,00
	Total do dia				29.579,06	29.579,06
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	4052			2.259,99
29/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	4052		2.259,99	
29/10/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4055			850,99
29/10/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4055		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4055		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4055			850,99
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4056			850,99
29/10/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4056		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4056		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4056			850,99
29/10/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4057			850,99
29/10/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4057		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4057		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4057			850,99
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4058			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4058		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4058		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4058			850,99
29/10/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4059			850,99
29/10/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4059		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4059		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4059			850,99
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4060			850,99
29/10/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4060		850,99	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4060		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 10/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4060			850,99
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4242		127,50	
29/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4242			127,50
29/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4242		127,50	
29/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4242			127,50
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4243		317,28	
29/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4243			317,28
29/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4243		317,28	
29/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4243			317,28
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4244		24,56	
29/10/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4244			24,56
29/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4244		24,56	
29/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4244			24,56
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4245		4,09	
29/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4245			4,09
29/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4245		4,09	
29/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4245			4,09
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4247		8,89	
29/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4247			8,89
29/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4247		8,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4247			8,89
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4248		33,32	
29/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4248			33,32
29/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4248		33,32	
29/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4248			33,32
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4249		91,46	
29/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4249			91,46
29/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4249		91,46	
29/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4249			91,46
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 612 em 29/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4292	600/2018	394,74	
29/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução Nº 612 em 29/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4292	600/2018		394,74
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 612 em 29/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4292	600/2018		394,74
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 612 em 29/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4292	600/2018	394,74	
29/10/2018	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4293	600/2018		394,74
29/10/2018	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4293	600/2018	394,74	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4293	600/2018		394,74
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4293	600/2018	394,74	
29/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4294	600/2018		394,74
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/10/2018 até 29/10/2018 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA nº 45 .	4294	600/2018	394,74	
Total do dia					15.659,77	15.659,77
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	4053			970,00
30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 09/2018	4053		970,00	
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4250		223,13	
30/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4250			223,13
30/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4250		223,13	
30/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4250			223,13
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4251		132,75	
30/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4251			132,75
30/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4251		132,75	
30/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4251			132,75
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4252		238,24	
30/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4252			238,24
30/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4252		238,24	
30/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4252			238,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4253		216,00	
30/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4253			216,00
30/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4253		216,00	
30/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4253			216,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4254		75,00	
30/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4254			75,00
30/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4254		75,00	
30/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4254			75,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4255		34,88	
30/10/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4255			34,88
30/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4255		34,88	
30/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4255			34,88
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4256		2,92	
30/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4256			2,92
30/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4256		2,92	
30/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4256			2,92
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4257		20,60	
30/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4257			20,60
30/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4257		20,60	
30/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4257			20,60
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4258		17,42	
30/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4258			17,42
30/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4258		17,42	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4258			17,42
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4259		21,36	
30/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4259			21,36
30/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4259		21,36	
30/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4259			21,36
30/10/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 10/2018	4343		20,95	
30/10/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 10/2018	4343			20,95
30/10/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 10/2018	4343		20,95	
30/10/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 40829-8 Ref. 10/2018	4343			20,95
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Resgate de investimento em poupança conta nº 7245-1, Banco do Brasil	4344		11.444,71	
30/10/2018	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de investimento em poupança conta nº 7245-1, Banco do Brasil	4344			11.444,71
30/10/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.	4345			8.000,00
30/10/2018	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.	4345		8.000,00	
30/10/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.	4345		8.000,00	
30/10/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 28 no exercício 2018.	4345			8.000,00
30/10/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4346	478/2017	11.444,71	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4346	478/2017		11.444,71
30/10/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4347	478/2017		11.444,71

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4347	478/2017	11.444,71	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4347	478/2017	11.444,71	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4347	478/2017		11.444,71
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4348	478/2017		11.444,71
30/10/2018	2.1.8.9.1.05.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4348	478/2017	11.444,71	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4348	478/2017	11.444,71	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, devolução de saldo atualizado referente a compra de veículos conf. processo 478/2017	4348	478/2017		11.444,71
Total do dia					87.644,76	87.644,76
31/10/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3177	43/2018		160,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3177	43/2018	160,84	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3177	43/2018	160,84	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3177	43/2018		160,84
31/10/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3181	40/2018		4.364,37
31/10/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3181	40/2018	4.364,37	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3181	40/2018	4.364,37	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA nº 10/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3181	40/2018		4.364,37
31/10/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desc. Adiantamento Salarial efetuado em 09/2018	4054			850,00
31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Desc. Adiantamento Salarial efetuado em 09/2018	4054		850,00	
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4260		696,95	
31/10/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4260			696,95
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4260		696,95	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4260			696,95
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4261		432,97	
31/10/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4261			432,97
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4261		432,97	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4261			432,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4262		141,63	
31/10/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4262			141,63
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4262		141,63	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4262			141,63
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4263		387,30	
31/10/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4263			387,30
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4263		387,30	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4263			387,30
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4264		396,76	
31/10/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4264			396,76
31/10/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4264		396,76	
31/10/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4264			396,76
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4265		7,48	
31/10/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4265			7,48
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4265		7,48	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4265			7,48
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4266		18,64	
31/10/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4266			18,64
31/10/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4266		18,64	
31/10/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4266			18,64
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4267		42,20	
31/10/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4267			42,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4267		42,20	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4267			42,20
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4268		58,25	
31/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4268			58,25
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4268		58,25	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4268			58,25
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4269		90,38	
31/10/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4269			90,38
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4269		90,38	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4269			90,38
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4270		240,92	
31/10/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4270			240,92
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4270		240,92	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4270			240,92
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4271		8,76	
31/10/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4271			8,76
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4271		8,76	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4271			8,76
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4272		87,97	
31/10/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4272			87,97
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4272		87,97	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4272			87,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4273		190,09	
31/10/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4273			190,09
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4273		190,09	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4273			190,09
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	4312			1.276,00
31/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	4312		1.276,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	4312		1.276,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	4312			1.276,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	4313			1.276,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	4313		1.276,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	4313		1.276,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018 conta 15260-9	4313			1.276,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4314			288,27
31/10/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4314		288,27	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4314		288,27	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4314			288,27
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4315			288,27
31/10/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4315		288,27	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4315		288,27	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, TRANSFERÊNCIA ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 10/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4315			288,27
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2018	4342		29,88	
31/10/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2018	4342			29,88
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2018	4342		29,88	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 10/2018	4342			29,88
	Total do dia				21.817,86	21.817,86
	Total do mês				464.283,77	464.283,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4349	21/2018	200,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4349	21/2018		200,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	4350	20/2018	200,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	4350	20/2018		200,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	4351	61/2018	200,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	4351	61/2018		200,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	4352	62/2018	200,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	4352	62/2018		200,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4353	28/2018	200,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4353	28/2018		200,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4354	24/2018	200,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4354	24/2018		200,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenária Ordinária em 26/10/2018	4355	27/2018	200,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenária Ordinária em 26/10/2018	4355	27/2018		200,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4356	26/2018	200,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4356	26/2018		200,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4357	316/2018	200,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	4357	316/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4375	41/2018		1.303,95
01/11/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4375	41/2018	1.303,95	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4375	41/2018	1.303,95	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4375	41/2018		1.303,95
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4460		191,26	
01/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4460			191,26
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4460		191,26	
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4460			191,26
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4461		576,39	
01/11/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4461			576,39
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4461		576,39	
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4461			576,39
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4462		30,50	
01/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4462			30,50
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4462		30,50	
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4462			30,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	4463		825,00	
01/11/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4463			825,00
01/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4463		825,00	
01/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4463			825,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4464		17,19	
01/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4464			17,19
01/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4464		17,19	
01/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4464			17,19
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4465		35,02	
01/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4465			35,02
01/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4465		35,02	
01/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4465			35,02
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4466		20,98	
01/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4466			20,98
01/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4466		20,98	
01/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4466			20,98
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4467		18,36	
01/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4467			18,36
01/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4467		18,36	
01/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4467			18,36
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2018	4621			954,00
01/11/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2018	4621		954,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					8.791,30	8.791,30
05/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3189	625/2018	1.800,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3189	625/2018		1.800,00
05/11/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3302	625/2018		1.800,00
05/11/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3302	625/2018	1.800,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3302	625/2018	1.800,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3302	625/2018		1.800,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3303	625/2018		1.800,00
05/11/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3303	625/2018	1.800,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3303	625/2018	1.800,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 245, TRANSFERÊNCIA ONLINE , Selecione... ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, 4,5 diária para participacao da terceira camara nacional e presidentes de 06 a 10/10/2018 em Brasilia DF	3303	625/2018		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000027 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4141	49/2018		2.695,00
05/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000027 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4141	49/2018	2.695,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000027 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4141	49/2018	2.695,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000027 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4141	49/2018		2.695,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial - Vanderleia Pereira	4368			850,00
05/11/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Adiantamento Salarial - Vanderleia Pereira	4368		850,00	
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4388		3.080,50	
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4388			3.080,50
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4390		10.000,00	
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4390			10.000,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento Salarial em 05/11/2018 - Maicon dos Santos Ramos	4395			2.000,00
05/11/2018	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento Salarial em 05/11/2018 - Maicon dos Santos Ramos	4395		2.000,00	
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4468		382,50	
05/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4468			382,50
05/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4468		382,50	
05/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4468			382,50
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4469		63,75	
05/11/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4469			63,75
05/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4469		63,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4469			63,75
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4470		118,43	
05/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4470			118,43
05/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4470		118,43	
05/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4470			118,43
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4471		1.377,00	
05/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4471			1.377,00
05/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4471		1.377,00	
05/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4471			1.377,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4472		4,09	
05/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4472			4,09
05/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4472		4,09	
05/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4472			4,09
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4473		15,67	
05/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4473			15,67
05/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4473		15,67	
05/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4473			15,67
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4474		38,55	
05/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4474			38,55
05/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4474		38,55	
05/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4474			38,55
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4475		21,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4475			21,11
05/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4475		21,11	
05/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4475			21,11
Total do dia					34.362,70	34.362,70
06/11/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	4369	32/2018		133,00
06/11/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	4369	32/2018	133,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	4369	32/2018	133,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	4369	32/2018		133,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	4370	32/2018		133,00
06/11/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018- Emanuella M	4370	32/2018	133,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018- Emanuella M	4370	32/2018	133,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018- Emanuella M	4370	32/2018		133,00
06/11/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO, ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4371	32/2018		285,00
06/11/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4371	32/2018	285,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4371	32/2018	285,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4371	32/2018		285,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4372	32/2018		285,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4372	32/2018	285,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4372	32/2018	285,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4372	32/2018		285,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4373	32/2018		142,50
06/11/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4373	32/2018	142,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4373	32/2018	142,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4373	32/2018		142,50
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4374	32/2018		142,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4374	32/2018	142,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4374	32/2018	142,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4374	32/2018		142,50
06/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4456	48/2018		500,00
06/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4456	48/2018	500,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4456	48/2018	500,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4456	48/2018		500,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4457	48/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4457	48/2018	500,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4457	48/2018	500,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4457	48/2018		500,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4458	48/2018		500,00
06/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4458	48/2018	500,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4458	48/2018	500,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4458	48/2018		500,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4459	48/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4459	48/2018	500,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4459	48/2018	500,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	4459	48/2018		500,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4476		1.211,26	
06/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4476			1.211,26
06/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4476		1.211,26	
06/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4476			1.211,26
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4477		470,55	
06/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4477			470,55
06/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4477		470,55	
06/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4477			470,55
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	4478		86,25	
06/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4478			86,25
06/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4478		86,25	
06/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4478			86,25
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4479		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4479			99,00
06/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4479		99,00	
06/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4479			99,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4480		11,40	
06/11/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4480			11,40
06/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4480		11,40	
06/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4480			11,40
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4481		17,29	
06/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4481			17,29
06/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4481		17,29	
06/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4481			17,29
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4482		24,06	
06/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4482			24,06
06/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4482		24,06	
06/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4482			24,06
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4483		36,90	
06/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4483			36,90
06/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4483		36,90	
06/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4483			36,90
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4484		83,84	
06/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4484			83,84
06/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4484		83,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4484			83,84
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4485		49,55	
06/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4485			49,55
06/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4485		49,55	
06/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4485			49,55
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4486		2,47	
06/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4486			2,47
06/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4486		2,47	
06/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4486			2,47
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4487		15,43	
06/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4487			15,43
06/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4487		15,43	
06/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4487			15,43
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4488		18,44	
06/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4488			18,44
06/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4488		18,44	
06/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4488			18,44
	Total do dia				10.494,88	10.494,88
07/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	3280	13/2018		650,00
07/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	3280	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	3280	13/2018	650,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000010 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	3280	13/2018		650,00
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4376	41/2018		1.303,95
07/11/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4376	41/2018	1.303,95	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4376	41/2018	1.303,95	
07/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4376	41/2018		1.303,95
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4489		79,69	
07/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4489			79,69
07/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4489		79,69	
07/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4489			79,69
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4490		73,21	
07/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4490			73,21
07/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4490		73,21	
07/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4490			73,21
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4491		324,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4491			324,01
07/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4491		324,01	
07/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4491			324,01
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4492		99,00	
07/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4492			99,00
07/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4492		99,00	
07/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4492			99,00
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4493		20,93	
07/11/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4493			20,93
07/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4493		20,93	
07/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4493			20,93
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4494		4,09	
07/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4494			4,09
07/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4494		4,09	
07/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4494			4,09
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4495		1,46	
07/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4495			1,46
07/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4495		1,46	
07/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4495			1,46
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4496		4,25	
07/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4496			4,25
07/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4496		4,25	
07/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4496			4,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4497		4,68	
07/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4497			4,68
07/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4497		4,68	
07/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4497			4,68
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4498		990,69	
07/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4498			990,69
07/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4498		990,69	
07/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4498			990,69
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4499		71,25	
07/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4499			71,25
07/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4499		71,25	
07/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4499			71,25
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4500		9,90	
07/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4500			9,90
07/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4500		9,90	
07/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4500			9,90
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4501		63,72	
07/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4501			63,72
07/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4501		63,72	
07/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4501			63,72
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4502		361,46	
07/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4502			361,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4502		361,46	
07/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4502			361,46
	Total do dia				8.124,58	8.124,58
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4503		1.051,89	
08/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4503			1.051,89
08/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4503		1.051,89	
08/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4503			1.051,89
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4504		36,60	
08/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4504			36,60
08/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4504		36,60	
08/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4504			36,60
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	4505		108,00	
08/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4505			108,00
08/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4505		108,00	
08/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4505			108,00
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	4506		10,46	
08/11/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4506			10,46
08/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4506		10,46	
08/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4506			10,46
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4507		10,52	
08/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4507			10,52
08/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4507		10,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4507			10,52
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4508		19,59	
08/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4508			19,59
08/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4508		19,59	
08/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4508			19,59
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4509		15,59	
08/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4509			15,59
08/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4509		15,59	
08/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4509			15,59
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4510		21,01	
08/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4510			21,01
08/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4510		21,01	
08/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4510			21,01
	Total do dia				2.547,32	2.547,32
09/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	3538	638/2018	1.350,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	3538	638/2018		1.350,00
09/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.	3539	637/2018	750,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.	3539	637/2018		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3995	34/2018		395,78
09/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3995	34/2018	395,78	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3995	34/2018	395,78	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3995	34/2018		395,78
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3996	34/2018		395,78
09/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3996	34/2018	395,78	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3996	34/2018	395,78	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	3996	34/2018		395,78
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1		4377	49/2018		2.640,83
09/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME		4377	49/2018	2.695,00	
09/11/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER		4377	49/2018		54,17
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ		4377	49/2018	2.695,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ		4377	49/2018		2.695,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 463 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4378	13/2018		650,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 463 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4378	13/2018	650,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 463 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4378	13/2018	650,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 463 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000010 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4378	13/2018		650,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4391		5.000,00	
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4391			5.000,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4612		127,50	
09/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4612			127,50
09/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4612		127,50	
09/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4612			127,50
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4613		108,00	
09/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4613			108,00
09/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4613		108,00	
09/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4613			108,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4614		99,00	
09/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4614			99,00
09/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4614		99,00	
09/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4614			99,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4615		5,50	
09/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4615			5,50
09/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4615		5,50	
09/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4615			5,50
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4616		5,25	
09/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4616			5,25
09/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4616		5,25	
09/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4616			5,25
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4617		7,00	
09/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4617			7,00
09/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4617		7,00	
09/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4617			7,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4618		7,81	
09/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4618			7,81
09/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4618		7,81	
09/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4618			7,81
	Total do dia				16.093,24	16.093,24
11/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000094 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4787	50/2018		5.880,00
11/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000094 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4787	50/2018	5.880,00	
11/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000094 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4787	50/2018	5.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 2018000000000094 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4787	50/2018		5.880,00
	Total do dia				11.760,00	11.760,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução Nº 583 em 12/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3981	572/2018	15,00	
12/11/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Devolução Nº 583 em 12/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3981	572/2018		15,00
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 583 em 12/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3981	572/2018		15,00
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução Nº 583 em 12/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - c/c 7245-1 - Agência 3962-4 - na forma de TRANSFERÊNCIA ONLINE, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3981	572/2018	15,00	
12/11/2018	1.1.3.1.1.02.01 - JEAN CARLOS GOULART DAMACENA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3982	572/2018		15,00
12/11/2018	2.1.8.9.1.03.02 - Jean Carlos Goulart Damacena	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3982	572/2018	15,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3982	572/2018		15,00
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3982	572/2018	15,00	
12/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3983	572/2018		15,00
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 10/10/2018 até 20/10/2018 em favor de JEAN CARLOS G. DAMACENA, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PORTARIA 45.	3983	572/2018	15,00	
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Adiantamento Mensal - Jean Carlos	4402		488,90	
12/11/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Pagamento de Adiantamento Mensal - Jean Carlos	4402			488,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4511		382,51	
12/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4511			382,51
12/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4511		382,51	
12/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4511			382,51
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4512		1.002,00	
12/11/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4512			1.002,00
12/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4512		1.002,00	
12/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4512			1.002,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4513		416,25	
12/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4513			416,25
12/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4513		416,25	
12/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4513			416,25
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4514		10,52	
12/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4514			10,52
12/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4514		10,52	
12/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4514			10,52
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4515		16,78	
12/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4515			16,78
12/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4515		16,78	
12/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4515			16,78
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4516		8,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4516			8,51
12/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4516		8,51	
12/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4516			8,51
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4517		22,79	
12/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4517			22,79
12/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4517		22,79	
12/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4517			22,79
	Total do dia				4.282,62	4.282,62
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2018	4381			1.820,00
13/11/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2018	4381		1.820,00	
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4518		1.625,66	
13/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4518			1.625,66
13/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4518		1.625,66	
13/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4518			1.625,66
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4519		243,87	
13/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4519			243,87
13/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4519		243,87	
13/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4519			243,87
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4520		198,00	
13/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4520			198,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4520		198,00	
13/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4520			198,00
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	4521		499,99	
13/11/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4521			499,99
13/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4521		499,99	
13/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4521			499,99
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4522		25,37	
13/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4522			25,37
13/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4522		25,37	
13/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4522			25,37
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4523		33,67	
13/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4523			33,67
13/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4523		33,67	
13/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4523			33,67
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4524		99,61	
13/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4524			99,61
13/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4524		99,61	
13/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4524			99,61
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4525		174,95	
13/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4525			174,95
13/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4525		174,95	
13/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4525			174,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4526		20,52	
13/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4526			20,52
13/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4526		20,52	
13/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4526			20,52
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4527		166,67	
13/11/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4527			166,67
13/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4527		166,67	
13/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4527			166,67
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4528		32,37	
13/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4528			32,37
13/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4528		32,37	
13/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4528			32,37
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4529		2,11	
13/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4529			2,11
13/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4529		2,11	
13/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4529			2,11
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4530		50,79	
13/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4530			50,79
13/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4530		50,79	
13/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4530			50,79
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4531		93,35	
13/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4531			93,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4531		93,35	
13/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4531			93,35
	Total do dia				8.353,86	8.353,86
14/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4425	640/2018	384,75	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4425	640/2018		384,75
14/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4426	640/2018	515,25	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4426	640/2018		515,25
14/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4427	640/2018		384,75
14/11/2018	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4427	640/2018	384,75	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4427	640/2018	384,75	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4427	640/2018		384,75
14/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4429	640/2018		515,25
14/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4429	640/2018	515,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4429	640/2018	515,25	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4429	640/2018		515,25
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4532		350,64	
14/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4532			350,64
14/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4532		350,64	
14/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4532			350,64
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4533		174,00	
14/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4533			174,00
14/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4533		174,00	
14/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4533			174,00
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4534		5,24	
14/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4534			5,24
14/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4534		5,24	
14/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4534			5,24
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4535		7,00	
14/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4535			7,00
14/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4535		7,00	
14/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4535			7,00
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4536		3,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4536			3,58
14/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4536		3,58	
14/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4536			3,58
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4537		7,25	
14/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4537			7,25
14/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4537		7,25	
14/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4537			7,25
	Total do dia				3.795,42	3.795,42
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4538		382,51	
16/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4538			382,51
16/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4538		382,51	
16/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4538			382,51
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4539		310,50	
16/11/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4539			310,50
16/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4539		310,50	
16/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4539			310,50
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4540		198,31	
16/11/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4540			198,31
16/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4540		198,31	
16/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4540			198,31
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	4541		321,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4541			321,75
16/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4541		321,75	
16/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4541			321,75
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4542		7,86	
16/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4542			7,86
16/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4542		7,86	
16/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4542			7,86
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4543		10,45	
16/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4543			10,45
16/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4543		10,45	
16/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4543			10,45
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4544		12,16	
16/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4544			12,16
16/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4544		12,16	
16/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4544			12,16
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4545		23,15	
16/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4545			23,15
16/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4545		23,15	
16/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4545			23,15
	Total do dia				2.533,38	2.533,38
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 20180000001140 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3987	338/2018		350,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001140 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3987	338/2018	350,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001140 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3987	338/2018	350,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001140 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3987	338/2018		350,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001142 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3988	338/2018		350,00
19/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001142 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3988	338/2018	350,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001142 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3988	338/2018	350,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001142 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3988	338/2018		350,00
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3997	375/2018		237,50
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3997	375/2018	250,00	
19/11/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3997	375/2018		12,50
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3997	375/2018	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3997	375/2018		250,00
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3998	375/2018		237,50
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3998	375/2018	250,00	
19/11/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3998	375/2018		12,50
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3998	375/2018	250,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 495 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000375 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3998	375/2018		250,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3999	375/2018		250,00
19/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3999	375/2018	250,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3999	375/2018	250,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidado a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	3999	375/2018		250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	4000	375/2018		237,50
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	4000	375/2018	250,00	
19/11/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	4000	375/2018		12,50
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	4000	375/2018	250,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	4000	375/2018		250,00
19/11/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	4001	375/2018		12,50
19/11/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 494 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000320 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	4001	375/2018	12,50	
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	4396	49/2018		54,17
19/11/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000025 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017).	4396	49/2018	54,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	4397	50/2018		225,79
19/11/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 411 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000084 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	4397	50/2018	225,79	
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4428	640/2018		384,75
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4428	640/2018	384,75	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4428	640/2018	384,75	
19/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7040 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4428	640/2018		384,75
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4430	640/2018		489,49
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.062 - Via Aliança Comercio de Automoveis LTDA	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4430	640/2018	515,25	
19/11/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4430	640/2018		25,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4430	640/2018	515,25	
19/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588	4430	640/2018		515,25
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4435	375/2018		250,00
19/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4435	375/2018	250,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4435	375/2018	250,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4435	375/2018		250,00
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manutenção do Ar condicionado	4437	682/2018	70,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manutenção do Ar condicionado	4437	682/2018		70,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 201800000000071 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4438	682/2018		70,00
19/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 201800000000071 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4438	682/2018	70,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 201800000000071 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4438	682/2018	70,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL nº 201800000000071 do favorecido ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4438	682/2018		70,00
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	pagamento de ISS ref. Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4439			2,79
19/11/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	pagamento de ISS ref. Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4439		2,79	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	pagamento de ISS ref. Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4440			1,40
19/11/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	pagamento de ISS ref. Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 201800000000303 do favorecido F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4440		1,40	
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento ref. retenção de ISS nota fiscal emita para CRMV indevidamente por VALTERSON TEODORO SOCIEDADE INDIVIUDAL DE ADVOCACIA NFS 201800000000010	4441			34,64
19/11/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	Pagamento ref. retenção de ISS nota fiscal emita para CRMV indevidamente por VALTERSON TEODORO SOCIEDADE INDIVIUDAL DE ADVOCACIA NFS 201800000000010	4441		34,64	
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa/ Juros ref. pagamento fora do prazo de ISS comp. 10/2018	4442			6,60
19/11/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Multa/ Juros ref. pagamento fora do prazo de ISS comp. 10/2018	4442		6,60	
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4443	52/2018		3,20
19/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4443	52/2018	3,20	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4443	52/2018	3,20	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4443	52/2018		3,20
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4444	52/2018		3,20
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4444	52/2018	3,20	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4444	52/2018	3,20	
19/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	4444	52/2018		3,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	4446			2.000,00
19/11/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	4446		2.500,00	
19/11/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	4446			500,00
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	4446		2.000,00	
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	4446		500,00	
19/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2018.	4446			2.500,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4450	165/2018		500,00
19/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4450	165/2018	500,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4450	165/2018	500,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4450	165/2018		500,00
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	4455	375/2018		12,50
19/11/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, : , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a GLECI MARIA DAVID ME, liquidação 496 do empenho 226, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000428 ref. a Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018).	4455	375/2018	12,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4546		446,27	
19/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4546			446,27
19/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4546		446,27	
19/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4546			446,27
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4547		310,32	
19/11/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4547			310,32
19/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4547		310,32	
19/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4547			310,32
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4548		1.269,41	
19/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4548			1.269,41
19/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4548		1.269,41	
19/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4548			1.269,41
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4549		102,00	
19/11/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4549			102,00
19/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4549		102,00	
19/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4549			102,00
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4550		73,71	
19/11/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4550			73,71
19/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4550		73,71	
19/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4550			73,71
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4551		22,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4551			22,72
19/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4551		22,72	
19/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4551			22,72
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4552		55,42	
19/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4552			55,42
19/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4552		55,42	
19/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4552			55,42
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4553		134,22	
19/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4553			134,22
19/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4553		134,22	
19/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4553			134,22
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4554		495,86	
19/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4554			495,86
19/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4554		495,86	
19/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4554			495,86
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4555		92,08	
19/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4555			92,08
19/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4555		92,08	
19/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4555			92,08
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4556		2,76	
19/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4556			2,76
19/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4556		2,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4556			2,76
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4557		16,80	
19/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4557			16,80
19/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4557		16,80	
19/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4557			16,80
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4558		32,03	
19/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4558			32,03
19/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4558		32,03	
19/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4558			32,03
	Total do dia				18.380,39	18.380,39
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de valor adiantado e descontado em FOPAG , Josiane Aires Fragoso	3985		500,00	
20/11/2018	1.1.3.1.1.01.01 - Josiane Aires Fragoso	Pagamento de valor adiantado e descontado em FOPAG , Josiane Aires Fragoso	3985			500,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).	4002	105/2018		119,49
20/11/2018	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO).	4002	105/2018	119,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE: , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 conforme retenção (Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO). EM ATRASO	4003			20,11
20/11/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	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 385 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9091 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO). EM ATRASO	4003		20,11	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2018	4004			524,08
20/11/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2018	4004		524,08	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4392		11.000,00	
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4392			11.000,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4403	31/2018		112,00
20/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4403	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4403	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4403	31/2018		112,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4404	31/2018		112,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4404	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4404	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4404	31/2018		112,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4405	31/2018		112,00
20/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4405	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4405	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4405	31/2018		112,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4406	31/2018		112,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4406	31/2018	112,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4406	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4406	31/2018		112,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4407	31/2018		112,00
20/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4407	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4407	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4407	31/2018		112,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4408	31/2018		112,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4408	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4408	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4408	31/2018		112,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4409	31/2018		112,00
20/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4409	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4409	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4409	31/2018		112,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4410	31/2018		112,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.04 - CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4410	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4410	31/2018	112,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação do empenho 14, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, ref. contribuição mensal de bolsa auxilio estagiário ano de 2018	4410	31/2018		112,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento em atraso faturas CIEE	4411	31/2018		11,44
20/11/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Pagamento em atraso faturas CIEE	4411	31/2018	11,44	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 433 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	4412	43/2018		160,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 433 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	4412	43/2018	160,84	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 433 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	4412	43/2018	160,84	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 433 do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	4412	43/2018		160,84
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 437 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4431	40/2018		4.364,37
20/11/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 437 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4431	40/2018	4.364,37	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 437 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4431	40/2018	4.364,37	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 437 do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	4431	40/2018		4.364,37
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2018	4432			2.099,46
20/11/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2018	4432		2.099,46	
20/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4445	39/2018		316,15
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Anulação do empenho do favorecido CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4445	39/2018	316,15	
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4559		382,50	
20/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4559			382,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4559		382,50	
20/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4559			382,50
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4560		622,00	
20/11/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4560			622,00
20/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4560		622,00	
20/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4560			622,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4561		279,00	
20/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4561			279,00
20/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4561		279,00	
20/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4561			279,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4562		159,48	
20/11/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4562			159,48
20/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4562		159,48	
20/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4562			159,48
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4563		491,25	
20/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4563			491,25
20/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4563		491,25	
20/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4563			491,25
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4564		7,89	
20/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4564			7,89
20/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4564		7,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4564			7,89
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4565		20,47	
20/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4565			20,47
20/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4565		20,47	
20/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4565			20,47
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4566		37,41	
20/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4566			37,41
20/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4566		37,41	
20/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4566			37,41
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4567		167,20	
20/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4567			167,20
20/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4567		167,20	
20/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4567			167,20
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4568		213,75	
20/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4568			213,75
20/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4568		213,75	
20/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4568			213,75
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4569		14,24	
20/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4569			14,24
20/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4569		14,24	
20/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4569			14,24
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4570		82,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4570			82,85
20/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4570		82,85	
20/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4570			82,85
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4571		2,14	
20/11/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4571			2,14
20/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4571		2,14	
20/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4571			2,14
	Total do dia				30.393,51	30.393,51
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4572		382,51	
21/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4572			382,51
21/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4572		382,51	
21/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4572			382,51
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4573		708,00	
21/11/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4573			708,00
21/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4573		708,00	
21/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4573			708,00
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4574		349,50	
21/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4574			349,50
21/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4574		349,50	
21/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4574			349,50
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4575		10,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4575			10,52
21/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4575		10,52	
21/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4575			10,52
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4576		8,39	
21/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4576			8,39
21/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4576		8,39	
21/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4576			8,39
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4577		19,91	
21/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4577			19,91
21/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4577		19,91	
21/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4577			19,91
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4578		16,50	
21/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4578			16,50
21/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4578		16,50	
21/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4578			16,50
	Total do dia				2.990,66	2.990,66
22/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	4382	19/2018		216,36
22/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	4382	19/2018	216,36	
22/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	4382	19/2018	216,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	4382	19/2018		216,36
22/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	4383	19/2018		216,36
22/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	4383	19/2018	216,36	
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	4383	19/2018	216,36	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	4383	19/2018		216,36
22/11/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447	39/2018	2.331,84	
22/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4447	39/2018		2.331,84
22/11/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4448	39/2018		1.352,74
22/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4448	39/2018	1.352,74	
22/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4448	39/2018	1.352,74	
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4448	39/2018		1.352,74
22/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4449	39/2018		1.352,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4449	39/2018	1.352,74	
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4449	39/2018	1.352,74	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4449	39/2018		1.352,74
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4579		63,75	
22/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4579			63,75
22/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4579		63,75	
22/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4579			63,75
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4580		188,91	
22/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4580			188,91
22/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4580		188,91	
22/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4580			188,91
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4581		321,75	
22/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4581			321,75
22/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4581		321,75	
22/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4581			321,75
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4582		1,46	
22/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4582			1,46
22/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4582		1,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4582			1,46
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4583		3,78	
22/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4583			3,78
22/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4583		3,78	
22/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4583			3,78
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4584		11,72	
22/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4584			11,72
22/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4584		11,72	
22/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4584			11,72
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4585		24,59	
22/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4585			24,59
22/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4585		24,59	
22/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4585			24,59
	Total do dia				9.840,16	9.840,16
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4586		478,13	
23/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4586			478,13
23/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4586		478,13	
23/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4586			478,13
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4587		1.993,14	
23/11/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4587			1.993,14
23/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4587		1.993,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4587			1.993,14
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4588		91,50	
23/11/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4588			91,50
23/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4588		91,50	
23/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4588			91,50
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4589		13,10	
23/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4589			13,10
23/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4589		13,10	
23/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4589			13,10
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4590		39,45	
23/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4590			39,45
23/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4590		39,45	
23/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4590			39,45
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4591		23,36	
23/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4591			23,36
23/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4591		23,36	
23/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4591			23,36
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4592		49,32	
23/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4592			49,32
23/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4592		49,32	
23/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4592			49,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4593		300,00	
23/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4593			300,00
23/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4593		300,00	
23/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4593			300,00
	Total do dia				5.976,00	5.976,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4594		255,01	
27/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4594			255,01
27/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4594		255,01	
27/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4594			255,01
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4595		150,00	
27/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4595			150,00
27/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4595		150,00	
27/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4595			150,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4596		2,63	
27/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4596			2,63
27/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4596		2,63	
27/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4596			2,63
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4597		25,50	
27/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4597			25,50
27/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4597		25,50	
27/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4597			25,50
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4598		14,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4598			14,02
27/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4598		14,02	
27/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4598			14,02
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4599		4,70	
27/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4599			4,70
27/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4599		4,70	
27/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4599			4,70
	Total do dia				903,72	903,72
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4600		31,88	
28/11/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4600			31,88
28/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4600		31,88	
28/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4600			31,88
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	4601		108,00	
28/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4601			108,00
28/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4601		108,00	
28/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4601			108,00
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4602		99,00	
28/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4602			99,00
28/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4602		99,00	
28/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4602			99,00
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de auto de multa	4603		515,62	
28/11/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4603			515,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4603		515,62	
28/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4603			515,62
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4604		2,63	
28/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4604			2,63
28/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4604		2,63	
28/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4604			2,63
	Total do dia				1.514,26	1.514,26
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2018	4433			954,00
29/11/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2018	4433		954,00	
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4605		212,25	
29/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4605			212,25
29/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4605		212,25	
29/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4605			212,25
29/11/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	4791	638/2018		1.350,00
29/11/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	4791	638/2018	1.350,00	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	4791	638/2018	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	4791	638/2018		1.350,00
	Total do dia				4.078,50	4.078,50
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 11/2018	4386		0,20	
30/11/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 11/2018	4386			0,20
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 11/2018	4386		0,20	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 11/2018	4386			0,20
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 11/2018	4387		12,03	
30/11/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 11/2018	4387			12,03
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 11/2018	4387		12,03	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref. 11/2018	4387			12,03
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4389		6.263,31	
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4389			6.263,31
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4393		15.000,00	
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4393			15.000,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2018	4394			13.634,89
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2018	4394		13.634,89	
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4398			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4398		850,99	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4398		850,99	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4398			850,99
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4399			850,99
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4399		850,99	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4399		850,99	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4399			850,99
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4400			850,99
30/11/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4400		850,99	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4400		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4400			850,99
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4401			850,99
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4401		850,99	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4401		850,99	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4401			850,99
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4414	38/2018		12.658,29
30/11/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4414	38/2018	12.658,29	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4414	38/2018	12.658,29	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4414	38/2018		12.658,29
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4415	38/2018		12.658,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4415	38/2018	12.658,29	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4415	38/2018	12.658,29	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 26, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4415	38/2018		12.658,29
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4416	38/2018		1.508,81
30/11/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4416	38/2018	1.508,81	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4416	38/2018	1.508,81	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4416	38/2018		1.508,81
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4417	38/2018		1.508,81
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4417	38/2018	1.508,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4417	38/2018	1.508,81	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4417	38/2018		1.508,81
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4420	38/2018		6.044,95
30/11/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4420	38/2018	6.044,95	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4420	38/2018	6.044,95	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4420	38/2018		6.044,95
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4421	38/2018		6.044,95
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4421	38/2018	6.044,95	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4421	38/2018	6.044,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4421	38/2018		6.044,95
30/11/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	Desconto em FOPAG 11/2018	4422			900,00
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 11/2018	4422		4.624,63	
30/11/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS Descontado em FOPAG 11/2018	4422	38/2018		2.089,85
30/11/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF Descontado em FOPAG 11/2018	4422			680,78
30/11/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pensão Descontada em FOPAG 11/2018	4422	38/2018		954,00
30/11/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 631 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4423	32/2018	132,53	
30/11/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Estorno do pagamento 631 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4423	32/2018		132,53
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 631 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4423	32/2018		132,53
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 631 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4423	32/2018	132,53	
30/11/2018	2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4424	32/2018	132,53	
30/11/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4424	32/2018		132,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4424	32/2018		132,53
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 583, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	4424	32/2018	132,53	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4451	165/2018		500,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4451	165/2018	500,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4451	165/2018	500,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20180000000031 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4451	165/2018		500,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 201800000000033 do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	4452	165/2018		500,00
30/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 201800000000033 do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	4452	165/2018	500,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 201800000000033 do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	4452	165/2018	500,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 201800000000033 do favorecido DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, pela aquisição ou serviços prestados.	4452	165/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4453			259,60
30/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4453		259,60	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4453		259,60	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4453			259,60
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4454			259,60
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4454		259,60	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4454		259,60	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4454			259,60
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4606		191,26	
30/11/2018	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4606			191,26
30/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4606		191,26	
30/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4606			191,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	4607		335,25	
30/11/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4607			335,25
30/11/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4607		335,25	
30/11/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4607			335,25
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4608		2,62	
30/11/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4608			2,62
30/11/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4608		2,62	
30/11/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4608			2,62
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4609		3,83	
30/11/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4609			3,83
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4609		3,83	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4609			3,83
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4610		1,95	
30/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4610			1,95
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4610		1,95	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4610			1,95
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4611		3,28	
30/11/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4611			3,28
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4611		3,28	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4611			3,28
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancárias no ano de 2018	4619			791,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4619		791,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4619		791,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4619			791,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4620			791,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4620		791,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4620		791,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	4620			791,00
	Total do dia				135.012,31	135.012,31
	Total do mês				320.228,81	320.228,81
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018.	4358	20/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018.	4358	20/2018		200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4359	21/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4359	21/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4360	21/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4360	21/2018		200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	4361	62/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	4361	62/2018		200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	4362	28/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	4362	28/2018		200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	4363	24/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	4363	24/2018		200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4364	27/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4364	27/2018		200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4365	26/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4365	26/2018		200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4366	639/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4366	639/2018		200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4367	190/2018	200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	4367	190/2018		200,00
01/12/2018	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4799	637/2018		750,00
01/12/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4799	637/2018	750,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4799	637/2018	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4799	637/2018		750,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4805	37/2018		1.335,03
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4805	37/2018	1.335,03	
01/12/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4982	41/2018		1.296,96
01/12/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4982	41/2018	1.296,96	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4982	41/2018	1.296,96	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4982	41/2018		1.296,96
01/12/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5075	39/2018		979,10
01/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5075	39/2018	979,10	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5075	39/2018	979,10	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5075	39/2018		979,10
Total do dia					9.387,15	9.387,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4793	638/2018	494,20	
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4793	638/2018		494,20
02/12/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4794	638/2018		494,20
02/12/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4794	638/2018	494,20	
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4794	638/2018	494,20	
02/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4794	638/2018		494,20
02/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4806	606/2018	1.330,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	4806	606/2018		1.330,00
Total do dia					2.812,60	2.812,60
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	4070	662/2018	750,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assessores de comunicação do CRMVs em Brasília DF. do dia 04 a 05/12/2018.	4070	662/2018		750,00
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4808		2.422,51	
03/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4808			2.422,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4808		2.422,51	
03/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4808			2.422,51
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4809		1.326,41	
03/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4809			1.326,41
03/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4809		1.326,41	
03/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4809			1.326,41
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4810		311,25	
03/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4810			311,25
03/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4810		311,25	
03/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4810			311,25
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	4811		450,00	
03/12/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4811			450,00
03/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4811		450,00	
03/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4811			450,00
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4812		48,92	
03/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4812			48,92
03/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4812		48,92	
03/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4812			48,92
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4813		99,72	
03/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4813			99,72
03/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4813		99,72	
03/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4813			99,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4814		88,40	
03/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4814			88,40
03/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4814		88,40	
03/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4814			88,40
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4815		140,99	
03/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4815			140,99
03/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4815		140,99	
03/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4815			140,99
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4816		240,92	
03/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4816			240,92
03/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4816		240,92	
03/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4816			240,92
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4817		8,75	
03/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4817			8,75
03/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4817		8,75	
03/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4817			8,75
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4818		88,76	
03/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4818			88,76
03/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4818		88,76	
03/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4818			88,76
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4819		192,30	
03/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4819			192,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4819		192,30	
03/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4819			192,30
03/12/2018	1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	MULTA/JUROS BK PAGO EM ATRASO PROCESSO 407/2015 - INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA VENCIMENTO EM 25/02/2018	5210	407/2018		26,95
03/12/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	MULTA/JUROS BK PAGO EM ATRASO PROCESSO 407/2015 - INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA VENCIMENTO EM 25/02/2018	5210	407/2018	26,95	
03/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5211	27/2018		200,00
03/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5211	27/2018	200,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5211	27/2018	200,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5211	27/2018		200,00
03/12/2018	1.1.3.5.1.04.03 - Daltron Noleto Vasconcelos Junior	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5212	27/2018		200,00
03/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5212	27/2018	200,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5212	27/2018	200,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, liquidação do empenho 317, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 267ª Sessão plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5212	27/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					12.414,81	12.414,81
04/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	4803	34/2018		404,84
04/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	4803	34/2018	404,84	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	4803	34/2018	404,84	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	4803	34/2018		404,84
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	4804	34/2018		404,84
04/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.01 - Oi S.A.	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	4804	34/2018	404,84	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	4804	34/2018	404,84	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., prestação de serviço de comunicação fixa para o ano de 2018.	4804	34/2018		404,84
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4820		254,33	
04/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4820			254,33
04/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4820		254,33	
04/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4820			254,33
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4821		228,75	
04/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4821			228,75
04/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4821		228,75	
04/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4821			228,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4822		2,62	
04/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4822			2,62
04/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4822		2,62	
04/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4822			2,62
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4823		2,54	
04/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4823			2,54
04/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4823		2,54	
04/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4823			2,54
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4824		8,80	
04/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4824			8,80
04/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4824		8,80	
04/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4824			8,80
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4825		39,57	
04/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4825			39,57
04/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4825		39,57	
04/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4825			39,57
	Total do dia				2.692,58	2.692,58
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4826		63,76	
05/12/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4826			63,76
05/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4826		63,76	
05/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4826			63,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4827		36,60	
05/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4827			36,60
05/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4827		36,60	
05/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4827			36,60
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4828		99,00	
05/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4828			99,00
05/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4828		99,00	
05/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4828			99,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4829		10,46	
05/12/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4829			10,46
05/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4829		10,46	
05/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4829			10,46
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4830		2,62	
05/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4830			2,62
05/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4830		2,62	
05/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4830			2,62
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4831		10,04	
05/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4831			10,04
05/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4831		10,04	
05/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4831			10,04
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4832		11,86	
05/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4832			11,86

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4832		11,86	
05/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4832			11,86
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4833		4,88	
05/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4833			4,88
05/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4833		4,88	
05/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4833			4,88
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4961		5.000,00	
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4961			5.000,00
05/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4964			850,99
05/12/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4964		850,99	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4964		850,99	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4964			850,99
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4965			850,99
05/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4965		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4965		850,99	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 11/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4965			850,99
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	4986	32/2018		21,00
05/12/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	4986	32/2018	21,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	4986	32/2018	21,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	4986	32/2018		21,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	4987	32/2018		21,00
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaina Ano de 2018	4987	32/2018	21,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	4987	32/2018	21,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiaria na regional de Araguaína Ano de 2018	4987	32/2018		21,00
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Emanuella	4988	32/2018		69,00
05/12/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Emanuella	4988	32/2018	69,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Emanuella	4988	32/2018	69,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Emanuella	4988	32/2018		69,00
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	4990	32/2018		112,50
05/12/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	4990	32/2018	112,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	4990	32/2018	112,50	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	4990	32/2018		112,50
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	4991	32/2018		112,50
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	4991	32/2018	112,50	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	4991	32/2018	112,50	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia	4991	32/2018		112,50
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 636 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4995	32/2018		69,00
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 636 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4995	32/2018	69,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 636 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4995	32/2018	69,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 636 do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4995	32/2018		69,00
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO, ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4996	32/2018		112,50
05/12/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4996	32/2018	112,50	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4996	32/2018	112,50	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4996	32/2018		112,50
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4997	32/2018		112,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4997	32/2018	112,50	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4997	32/2018	112,50	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	4997	32/2018		112,50
05/12/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5049	43/2018		138,51
05/12/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5049	43/2018	138,51	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5049	43/2018	138,51	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5049	43/2018		138,51
05/12/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5058	40/2018		4.366,82
05/12/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5058	40/2018	4.366,82	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5058	40/2018	4.366,82	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5058	40/2018		4.366,82
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 684 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018,	5118	32/2018	20,03	
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 684 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018,	5118	32/2018		20,03
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 684 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018,	5118	32/2018		20,03
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 684 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 263, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018,	5118	32/2018	20,03	
05/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 263, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	5119	32/2018	20,03	
05/12/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 263, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	5119	32/2018		20,03
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 263, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	5119	32/2018		20,03
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 263, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, RECIBO nº , em função de	5119	32/2018	20,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					19.233,18	19.233,18
06/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000011 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	13/2018		650,00
06/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000011 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	13/2018	650,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000011 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	13/2018	650,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000011 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	13/2018		650,00
06/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000104 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4788	50/2018		5.880,00
06/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000104 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4788	50/2018	5.880,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000104 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4788	50/2018	5.880,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 201800000000104 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4788	50/2018		5.880,00
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4834		561,46	
06/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4834			561,46
06/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4834		561,46	
06/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4834			561,46
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	4835		108,00	
06/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4835			108,00
06/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4835		108,00	
06/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4835			108,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4836		198,00	
06/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4836			198,00
06/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4836		198,00	
06/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4836			198,00
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4837		9,38	
06/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4837			9,38
06/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4837		9,38	
06/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4837			9,38
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4838		8,62	
06/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4838			8,62
06/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4838		8,62	
06/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4838			8,62
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4839		8,85	
06/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4839			8,85
06/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4839		8,85	
06/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4839			8,85
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4840		15,65	
06/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4840			15,65
06/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4840		15,65	
06/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4840			15,65
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4841		49,53	
06/12/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4841			49,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4841		49,53	
06/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4841			49,53
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4842		2,48	
06/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4842			2,48
06/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4842		2,48	
06/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4842			2,48
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4843		15,70	
06/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4843			15,70
06/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4843		15,70	
06/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4843			15,70
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4844		18,80	
06/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4844			18,80
06/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4844		18,80	
06/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4844			18,80
06/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1375 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos	4984	426/2018		325,00
06/12/2018	2.1.3.1.1.01.02.05 - Gráfica e Editora Capital LTDA - ME	Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1375 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos	4984	426/2018	325,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1375 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos	4984	426/2018	325,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, liquidação 315 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1375 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, Confecção de Carimbos	4984	426/2018		325,00
06/12/2018	1.1.1.1.2.02.03 - INVESTIMENTO - POUPANÇA c/p 7245-1 ag 3962-4	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 12/2018	5209		0,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 12/2018	5209			0,20
06/12/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 12/2018	5209		0,20	
06/12/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Rendimento S/ Aplicação em Poupança conta 7245-1 Ref. 12/2018	5209			0,20
	Total do dia				15.703,34	15.703,34
07/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000029 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	49/2018		2.695,00
07/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000029 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	49/2018	2.695,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000029 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	49/2018	2.695,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000029 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4142	49/2018		2.695,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4845		765,01	
07/12/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4845			765,01
07/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4845		765,01	
07/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4845			765,01
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4846		471,00	
07/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4846			471,00
07/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4846		471,00	
07/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4846			471,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4847		7,86	
07/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4847			7,86
07/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4847		7,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4847			7,86
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4848		30,60	
07/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4848			30,60
07/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4848		30,60	
07/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4848			30,60
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4849		21,90	
07/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4849			21,90
07/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4849		21,90	
07/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4849			21,90
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4850		17,42	
07/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4850			17,42
07/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4850		17,42	
07/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4850			17,42
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4983	41/2018		1.296,96
07/12/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4983	41/2018	1.296,96	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4983	41/2018	1.296,96	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	4983	41/2018		1.296,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4992	32/2018		112,50
07/12/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4992	32/2018	112,50	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4992	32/2018	112,50	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4992	32/2018		112,50
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4993	32/2018		112,50
07/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4993	32/2018	112,50	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4993	32/2018	112,50	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	4993	32/2018		112,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Estorno do pagamento 682 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	5116	32/2018	112,50	
07/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Estorno do pagamento 682 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	5116	32/2018		112,50
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 682 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	5116	32/2018		112,50
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Estorno do pagamento 682 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, empenho 34, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte pela SETURB para Colaborados Erinelda no Ano de 2018	5116	32/2018	112,50	
07/12/2018	2.1.1.1.1.01.04 - AUXÍLIO TRANSPORTE A REPASSAR	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	5117	32/2018	112,50	
07/12/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	5117	32/2018		112,50
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	5117	32/2018		112,50
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 34, favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, BOLETO nº , em função de	5117	32/2018	112,50	
Total do dia					11.511,50	11.511,50
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4851		88,50	
10/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4851			88,50
10/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4851		88,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4851			88,50
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4852		54,00	
10/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4852			54,00
10/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4852		54,00	
10/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4852			54,00
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4853		590,25	
10/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4853			590,25
10/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4853		590,25	
10/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4853			590,25
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4985	49/2018		2.640,83
10/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4985	49/2018	2.695,00	
10/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4985	49/2018		54,17
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4985	49/2018	2.695,00	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 562 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000029 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	4985	49/2018		2.695,00
10/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.	5130			400,00
10/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.	5130		400,00	
10/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.	5130			400,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 35 no exercício 2018.	5130		400,00	
	Total do dia				7.655,50	7.655,50
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4854		388,87	
11/12/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4854			388,87
11/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4854		388,87	
11/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4854			388,87
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4855		773,68	
11/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4855			773,68
11/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4855		773,68	
11/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4855			773,68
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4856		88,88	
11/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4856			88,88
11/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4856		88,88	
11/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4856			88,88
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4857		108,00	
11/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4857			108,00
11/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4857		108,00	
11/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4857			108,00
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4858		321,74	
11/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4858			321,74
11/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4858		321,74	
11/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4858			321,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	4859		500,00	
11/12/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4859			500,00
11/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4859		500,00	
11/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4859			500,00
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4860		10,80	
11/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4860			10,80
11/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4860		10,80	
11/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4860			10,80
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4861		13,89	
11/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4861			13,89
11/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4861		13,89	
11/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4861			13,89
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4862		90,53	
11/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4862			90,53
11/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4862		90,53	
11/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4862			90,53
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4863		165,24	
11/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4863			165,24
11/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4863		165,24	
11/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4863			165,24
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4864		20,52	
11/12/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4864			20,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4864		20,52	
11/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	4864			20,52
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Dívida Ativa	4865		166,67	
11/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Dívida Ativa	4865			166,67
11/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Dívida Ativa	4865		166,67	
11/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Dívida Ativa	4865			166,67
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4866		32,36	
11/12/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4866			32,36
11/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4866		32,36	
11/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	4866			32,36
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4867		2,11	
11/12/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4867			2,11
11/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4867		2,11	
11/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4867			2,11
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4868		16,50	
11/12/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4868			16,50
11/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4868		16,50	
11/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4868			16,50
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4869		25,48	
11/12/2018	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4869			25,48
11/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4869		25,48	
11/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	4869			25,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4870		35,00	
11/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4870			35,00
11/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4870		35,00	
11/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4870			35,00
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4871		69,44	
11/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4871			69,44
11/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4871		69,44	
11/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4871			69,44
11/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5065		5.000,00	
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	5065			5.000,00
11/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5122	38/2018	19.839,32	
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5122	38/2018		19.839,32
11/12/2018	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5125	38/2018		1.594,40
11/12/2018	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5125	38/2018		1.168,78
11/12/2018	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5125	38/2018		2.033,23
11/12/2018	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5125	38/2018		2.033,23
11/12/2018	1.1.3.1.1.01.08 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5125	38/2018		600,00
11/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	13º SALARIO ANO 2018	5125	38/2018	11.124,91	
11/12/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS DESCONTADO 13º SALARIO ANO 2018	5125	38/2018		2.044,85
11/12/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF RETIDO S/ 13º SALARIO ANO 2018	5125	38/2018		696,42
11/12/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	PENSÃO DESCONTADA EM FOPAG 13º SALARIO ANO 2018	5125	38/2018		954,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	5126			2.208,37
11/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	5126		2.208,37	
11/12/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5131	38/2018		19.839,32
11/12/2018	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5131	38/2018	19.839,32	
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5131	38/2018	19.839,32	
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5131	38/2018		19.839,32
11/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5132	38/2018		19.839,32
11/12/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5132	38/2018	19.839,32	
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5132	38/2018	19.839,32	
11/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 351, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, 13º Salario ref. 2018	5132	38/2018		19.839,32
Total do dia					123.189,30	123.189,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4330	338/2018		336,77
12/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4330	338/2018	350,00	
12/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4330	338/2018		13,23
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4330	338/2018	350,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4330	338/2018		350,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4331	338/2018		336,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4331	338/2018	350,00	
12/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4331	338/2018		13,23
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4331	338/2018	350,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	4331	338/2018		350,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4872		325,12	
12/12/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4872			325,12
12/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4872		325,12	
12/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4872			325,12
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4873		911,72	
12/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4873			911,72
12/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4873		911,72	
12/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4873			911,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4874		363,19	
12/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4874			363,19
12/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4874		363,19	
12/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4874			363,19
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4875		742,50	
12/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4875			742,50
12/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4875		742,50	
12/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4875			742,50
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4876		13,08	
12/12/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4876			13,08
12/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4876		13,08	
12/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4876			13,08
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4877		7,86	
12/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4877			7,86
12/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4877		7,86	
12/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4877			7,86
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4878		22,33	
12/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4878			22,33
12/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4878		22,33	
12/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4878			22,33
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4879		87,02	
12/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4879			87,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4879		87,02	
12/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4879			87,02
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4880		35,55	
12/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4880			35,55
12/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4880		35,55	
12/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4880			35,55
	Total do dia				6.416,74	6.416,74
13/12/2018	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4632	38/2018		12.658,29
13/12/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4632	38/2018	12.658,29	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4632	38/2018	12.658,29	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4632	38/2018		12.658,29
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 612 do empenho 26, Outros 12/2018, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4634	38/2018		12.658,29
13/12/2018	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 612 do empenho 26, Outros 12/2018, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4634	38/2018	12.658,29	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 612 do empenho 26, Outros 12/2018, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4634	38/2018	12.658,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 612 do empenho 26, Outros 12/2018, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Salários no ano de 2018	4634	38/2018		12.658,29
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4635	38/2018		1.508,81
13/12/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4635	38/2018	1.508,81	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4635	38/2018	1.508,81	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4635	38/2018		1.508,81
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4636	38/2018		1.508,81
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4636	38/2018	1.508,81	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4636	38/2018	1.508,81	
13/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 27, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por tempo de serviço no ano de 2018	4636	38/2018		1.508,81

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4637	38/2018		7.833,30
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4637	38/2018	7.833,30	
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4638	38/2018		1.199,56
13/12/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4638	38/2018	1.199,56	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4638	38/2018	1.199,56	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4638	38/2018		1.199,56
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4639	38/2018		1.199,56
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4639	38/2018	1.199,56	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4639	38/2018	1.199,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 28, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, Gratificação por função no ano de 2018	4639	38/2018		1.199,56
13/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	4640		5.000,00	
13/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	4640			5.000,00
13/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	4640			5.000,00
13/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 30 no exercício 2018.	4640		5.000,00	
13/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4641	38/2018	4.845,39	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4641	38/2018		4.845,39
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	38/2018		4.845,39
13/12/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	38/2018	4.845,39	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	38/2018	4.845,39	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	38/2018		4.845,39
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4643	38/2018		4.845,39

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.05 - AJUSTE DE PESSOAL	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4643	38/2018	4.845,39	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4643	38/2018	4.845,39	
13/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 344, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4643	38/2018		4.845,39
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG 12/2018	4644	38/2018	3.724,63	
13/12/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	INSS descontado em FOPAG 12/2018	4644	38/2018		2.089,85
13/12/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	IRRF descontado em FOPAG 12/2018	4644	38/2018		680,78
13/12/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pensão descontada em FOPAG 12/2018	4644	38/2018		954,00
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4881		862,42	
13/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4881			862,42
13/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4881		862,42	
13/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4881			862,42
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4882		309,76	
13/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4882			309,76
13/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4882		309,76	
13/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4882			309,76
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4883		594,75	
13/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4883			594,75
13/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4883		594,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4883			594,75
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de multa eleitoral	4884		20,92	
13/12/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4884			20,92
13/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4884		20,92	
13/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4884			20,92
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4885		11,94	
13/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4885			11,94
13/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4885		11,94	
13/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4885			11,94
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4886		64,47	
13/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4886			64,47
13/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4886		64,47	
13/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4886			64,47
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4887		77,80	
13/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4887			77,80
13/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4887		77,80	
13/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4887			77,80
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4888		41,95	
13/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4888			41,95
13/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4888		41,95	
13/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4888			41,95
13/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4962		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4962			5.000,00
13/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2018	4994			1.820,00
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 11/2018	4994		1.820,00	
13/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	5127			1.181,48
13/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	5127		1.181,48	
Total do dia					119.221,02	119.221,02
14/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4633	38/2018		36.490,97
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4633	38/2018	36.490,97	
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4889		573,00	
14/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4889			573,00
14/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4889		573,00	
14/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4889			573,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4890		217,07	
14/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4890			217,07
14/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4890		217,07	
14/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4890			217,07
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4891		11,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4891			11,98
14/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4891		11,98	
14/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4891			11,98
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4892		55,81	
14/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4892			55,81
14/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4892		55,81	
14/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4892			55,81
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4893		181,59	
14/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4893			181,59
14/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4893		181,59	
14/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4893			181,59
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4894		93,93	
14/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4894			93,93
14/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4894		93,93	
14/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4894			93,93
14/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4966			850,99
14/12/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4966		850,99	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4966		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4966			850,99
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4967			850,99
14/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4967		850,99	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4967		850,99	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4967			850,99
14/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4968			850,99
14/12/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4968		850,99	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4968		850,99	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4968			850,99
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4969			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4969		850,99	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4969		850,99	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4969			850,99
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 560 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000011 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4998	13/2018		650,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 560 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000011 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4998	13/2018	650,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 560 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000011 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4998	13/2018	650,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 560 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000011 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	4998	13/2018		650,00
Total do dia					46.865,65	46.865,65
15/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5060	40/2018		375,02
15/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5060	40/2018	375,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	5062		6.420,00	
15/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	5062			2.500,00
15/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	5062			3.920,00
15/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	5062			6.420,00
15/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	5062		2.500,00	
15/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 32 no exercício 2018.	5062		3.920,00	
15/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	5063		2.020,00	
15/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	5063			2.020,00
15/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	5063			2.020,00
15/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 33 no exercício 2018.	5063		2.020,00	
15/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5064	40/2018	9.205,88	
15/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5064	40/2018		9.205,88
15/12/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5080	40/2018		4.286,26
15/12/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5080	40/2018	4.286,26	
15/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5080	40/2018	4.286,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5080	40/2018		4.286,26
Total do dia					35.033,42	35.033,42
17/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.065 - CRP Com de Equipamentos e Suprimento de Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001311 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	4798	338/2018		1.400,00
17/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001311 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	4798	338/2018	1.400,00	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001311 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	4798	338/2018	1.400,00	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 201800000001311 do favorecido CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.	4798	338/2018		1.400,00
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4895		446,27	
17/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4895			446,27
17/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4895		446,27	
17/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4895			446,27
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4896		2.308,51	
17/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4896			2.308,51
17/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4896		2.308,51	
17/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4896			2.308,51
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4897		321,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4897			321,75
17/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4897		321,75	
17/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4897			321,75
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4898		13,15	
17/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4898			13,15
17/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4898		13,15	
17/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4898			13,15
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4899		33,30	
17/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4899			33,30
17/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4899		33,30	
17/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4899			33,30
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4900		20,91	
17/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4900			20,91
17/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4900		20,91	
17/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4900			20,91
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4901		39,22	
17/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4901			39,22
17/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4901		39,22	
17/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4901			39,22
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4963		5.000,00	
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4963			5.000,00
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.	4999	49/2018		54,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 2% conforme retenção CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME.	4999	49/2018	54,17	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	5000	338/2018		13,23
17/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,5% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 541 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001140 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	5000	338/2018	13,23	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	5001	338/2018		13,23
17/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3% conforme retenção (Pago a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 542 do empenho 293, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000001142 ref. a Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO).	5001	338/2018	13,23	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	5002	50/2018		225,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 3,84% conforme retenção (Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017).	5002	50/2018	225,79	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588).	5003	640/2018		25,76
17/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE: , referente a ISS/QN 5% conforme retenção (Pago a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 0002854 ref. a Valor empenhado a VIA ALIANÇA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, Revisão do Veículo Sandero Placa QKG 1588).	5003	640/2018	25,76	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5004			12,50
17/12/2018	1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	ISS RET. MEF. Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000479 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5004		12,50	
17/12/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	5005	52/2018		3,20
17/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	5005	52/2018	3,20	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	5005	52/2018	3,20	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	5005	52/2018		3,20
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	5006	52/2018		3,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.3.1.1.01.05.05 - Prefeitura Municipal de Palmas	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	5006	52/2018	3,20	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	5006	52/2018	3,20	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, liquidação do empenho 99, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, taxa emissão de ISS para o ano de 2018	5006	52/2018		3,20
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	5128			3.944,56
17/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	5128		3.944,56	
Total do dia					18.468,26	18.468,26
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4902		1.024,03	
18/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4902			1.024,03
18/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4902		1.024,03	
18/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4902			1.024,03
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4903		108,00	
18/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4903			108,00
18/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4903		108,00	
18/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4903			108,00
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4904		212,25	
18/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4904			212,25
18/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4904		212,25	
18/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4904			212,25
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4905		5,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4905			5,24
18/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4905		5,24	
18/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4905			5,24
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4906		20,49	
18/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4906			20,49
18/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4906		20,49	
18/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4906			20,49
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4907		24,89	
18/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4907			24,89
18/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4907		24,89	
18/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4907			24,89
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4908		42,99	
18/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4908			42,99
18/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4908		42,99	
18/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4908			42,99
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5135		2.100,93	
18/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5135			2.100,93
18/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5135		2.100,93	
18/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5135			2.100,93
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5136		238,63	
18/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5136			238,63
18/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5136		238,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5136			238,63
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	VALOR RECEBIDO JUDICIALMENTE REF. ANUIDADES PJ DE 2006 A 2012	5137		700,31	
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ATUALIZAÇÃO DO DEBITO INSCRITO EM DA REF. ANUIDADES DE 2006 A 2012	5137		79,54	
18/12/2018	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	VALOR RECEBIDO JUDICIALMENTE REF. ANUIDADES DE	5137			700,31
18/12/2018	2.1.8.9.1.26.01 - Conselho Federal de Medicina Veterinária - Cota Parte	ATUALIZAÇÃO DO DEBITO INSCRITO EM DA REF. ANUIDADES DE 2006 A 2012	5137			79,54
Total do dia					8.334,75	8.334,75
19/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	4800	683/2018	180,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	4800	683/2018		180,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 201800000000135 do favorecido ENALDO LEAL GODINHO48945994300, pela aquisição ou serviços prestados.	4801	683/2018		180,00
19/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 201800000000135 do favorecido ENALDO LEAL GODINHO48945994300, pela aquisição ou serviços prestados.	4801	683/2018	180,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 201800000000135 do favorecido ENALDO LEAL GODINHO48945994300, pela aquisição ou serviços prestados.	4801	683/2018	180,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 201800000000135 do favorecido ENALDO LEAL GODINHO48945994300, pela aquisição ou serviços prestados.	4801	683/2018		180,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4909		325,12	
19/12/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4909			325,12
19/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4909		325,12	
19/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4909			325,12
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4910		881,27	
19/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4910			881,27

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4910		881,27	
19/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4910			881,27
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4911		235,32	
19/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4911			235,32
19/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4911		235,32	
19/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4911			235,32
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4912		236,25	
19/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4912			236,25
19/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4912		236,25	
19/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4912			236,25
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4913		11,94	
19/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4913			11,94
19/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4913		11,94	
19/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4913			11,94
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4914		57,74	
19/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4914			57,74
19/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4914		57,74	
19/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4914			57,74
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4915		57,22	
19/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4915			57,22
19/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4915		57,22	
19/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4915			57,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4916		31,24	
19/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4916			31,24
19/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4916		31,24	
19/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4916			31,24
Total do dia					4.212,20	4.212,20
20/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000031 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	49/2018		2.695,00
20/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000031 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	49/2018	2.695,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000031 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	49/2018	2.695,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000031 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4384	49/2018		2.695,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000012 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	13/2018		650,00
20/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000012 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	13/2018	650,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000012 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	13/2018	650,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 2018000 00000012 do favorecido NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, pela aquisição ou serviços prestados.	4385	13/2018		650,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.063 - Gleci Maria David ME	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000554 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4436	375/2018		250,00
20/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000554 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4436	375/2018	250,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000554 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4436	375/2018	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 201800000000554 do favorecido GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4436	375/2018		250,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4917		161,25	
20/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4917			161,25
20/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4917		161,25	
20/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4917			161,25
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2018	5007			954,00
20/12/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13/2018	5007		954,00	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 539 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	5046	41/2018		1.394,78
20/12/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 539 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	5046	41/2018	1.394,78	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 539 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	5046	41/2018	1.394,78	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação 539 do empenho 51, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	5046	41/2018		1.394,78
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento em atraso guia FGTS comp. 09/2018	5047			160,40
20/12/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	Pagamento em atraso guia FGTS comp. 09/2018	5047		160,40	
	Total do dia				11.416,46	11.416,46
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4622	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4622	21/2018		200,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4623	20/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4623	20/2018		200,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4624	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4624	21/2018		200,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4625	62/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4625	62/2018		200,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4626	28/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4626	28/2018		200,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4627	24/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4627	24/2018		200,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4628	26/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4628	26/2018		200,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4629	190/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4629	190/2018		200,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4630	316/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4630	316/2018		200,00
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4631	84/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	4631	84/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 20180000000024 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4802	48/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 201800000000024 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4802	48/2018	500,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 201800000000024 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4802	48/2018	500,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 201800000000024 do favorecido MENDES & MORAES LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4802	48/2018		500,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4918		975,53	
21/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4918			975,53
21/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4918		975,53	
21/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4918			975,53
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4919		7,89	
21/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4919			7,89
21/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4919		7,89	
21/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4919			7,89
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4920		23,14	
21/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4920			23,14
21/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4920		23,14	
21/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4920			23,14
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4921		39,30	
21/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4921			39,30
21/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4921		39,30	
21/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4921			39,30
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4922		98,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4922			98,05
21/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4922		98,05	
21/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4922			98,05
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4970			850,99
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4970		850,99	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4970		850,99	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4970			850,99
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4971			850,99
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4971		850,99	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4971		850,99	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 13/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4971			850,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000024 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5008	48/2018		500,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000024 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5008	48/2018	500,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000024 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5008	48/2018	500,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 32, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000024 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5008	48/2018		500,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5009	61/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5009	61/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5009	61/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5009	61/2018		200,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5010	61/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5010	61/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5010	61/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 313, TRANSFERÊNCIA ONLINE , BOLETO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5010	61/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	5011	21/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	5011	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	5011	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	5011	21/2018		200,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	5012	21/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.23 - Laudiceia de Jesus Teles Carvalho	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	5012	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinária em 13/12/2018	5012	21/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, liquidação do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LAUDICEIA DE JESUS TELES CARVALHO, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	5012	21/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5013	20/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5013	20/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5013	20/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5013	20/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	5015	20/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	5015	20/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	5015	20/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	5015	20/2018		200,00
21/12/2018	1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	5016	20/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	5016	20/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	5016	20/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 320, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 268ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 30/11/2018.	5016	20/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5017	20/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5017	20/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5017	20/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5017	20/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidação do Empenho 339, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5027	24/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 339, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5027	24/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 339, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5027	24/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 339, referente nº do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5027	24/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5028	26/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5028	26/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5028	26/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5028	26/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5029	26/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5029	26/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5029	26/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5029	26/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5030	62/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5030	62/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5030	62/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5030	62/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5032	62/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5032	62/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5032	62/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5032	62/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	5034	62/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	5034	62/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	5034	62/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido PERICLEON ALVES ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	5034	62/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	5035	21/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	5035	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	5035	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	5035	21/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5037	21/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5037	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5037	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5037	21/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5039	21/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5039	21/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5039	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 322, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5039	21/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5040	21/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5040	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5040	21/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5040	21/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5041	28/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5041	28/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5041	28/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5041	28/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5043	28/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5043	28/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5043	28/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5043	28/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	5045	28/2018		200,00
21/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	5045	28/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	5045	28/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 338, referente RECIBO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	5045	28/2018		200,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO CFMV Nº 31/2018 - DIVIDIDO EM 12 PARCELAS	5048	684/2018	86.445,89	
21/12/2018	2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO - CFMV	EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO CFMV Nº 31/2018 - DIVIDIDO EM 12 PARCELAS	5048	684/2018		86.445,89
21/12/2018	6.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO CFMV Nº 31/2018 - DIVIDIDO EM 12 PARCELAS	5048	684/2018	86.445,89	
21/12/2018	6.2.1.2.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME CONTRATO CFMV Nº 31/2018 - DIVIDIDO EM 12 PARCELAS	5048	684/2018		86.445,89
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5050	43/2018		138,51
21/12/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5050	43/2018	138,51	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5050	43/2018	138,51	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 52, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5050	43/2018		138,51
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018	5052			6.228,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018	5052		6.228,64	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5059	40/2018		4.366,82
21/12/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5059	40/2018	4.366,82	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5059	40/2018	4.366,82	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 75, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL para o ano de 2018	5059	40/2018		4.366,82
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. IRRF Retido em FOPAG 11/2018	5061			663,73
21/12/2018	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. IRRF Retido em FOPAG 11/2018	5061		663,73	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2018	5079			2.089,85
21/12/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 11/2018	5079		2.089,85	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5081	40/2018		4.286,26
21/12/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5081	40/2018	4.286,26	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5081	40/2018	4.286,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, liquidação do empenho 349, PAGAMENTO ONLINE , GUIA 13/2018 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5081	40/2018		4.286,26
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	pagamento em atraso IRRF 11/2018	5082			2,19
21/12/2018	1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	pagamento em atraso IRRF 11/2018	5082		2,19	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2018	5083			2.044,85
21/12/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS retido sobre FOPAG 13/2018	5083		2.044,85	
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5084	48/2018		500,00
21/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5084	48/2018	500,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5084	48/2018	500,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidado a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5084	48/2018		500,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5085	48/2018		500,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.061 - Mendes & Moraes LTDA	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5085	48/2018	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5085	48/2018	500,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a MENDES & MORAES LTDA-ME, liquidação do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000023 ref. a Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5085	48/2018		500,00
Total do dia					221.596,00	221.596,00
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4923		127,51	
24/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4923			127,51
24/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4923		127,51	
24/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4923			127,51
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4925		2,63	
24/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4925			2,63
24/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4925		2,63	
24/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4925			2,63
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4926		12,75	
24/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4926			12,75
24/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4926		12,75	
24/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4926			12,75
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4927		8,41	
24/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4927			8,41
24/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4927		8,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4927			8,41
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4928		2,05	
24/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4928			2,05
24/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4928		2,05	
24/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4928			2,05
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4972			788,12
24/12/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4972		788,12	
24/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4972		788,12	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4972			788,12
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4973			788,12
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4973		788,12	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANNUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4973		788,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4973			788,12
24/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.	4974			70,00
24/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.	4974		70,00	
24/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.	4974			70,00
24/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2018.	4974		70,00	
24/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4975	13/2018	62,87	
24/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4975	13/2018		62,87
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4976	13/2018		62,87
24/12/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4976	13/2018	62,87	
24/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4976	13/2018	62,87	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4976	13/2018		62,87
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4977	13/2018		62,87
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.14 - Emanuella Marques Santana	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4977	13/2018	62,87	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4977	13/2018	62,87	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a EMANUELLA MARQUES SANTANA, liquidação do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a EMANUELLA MARQUES SANTANA, complemento do empenho nº 150	4977	13/2018		62,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4978			850,99
24/12/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4978		850,99	
24/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4978		850,99	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4978			850,99
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4979			850,99
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.12 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4979		850,99	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4979		850,99	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, liquidação do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a LUISA ADRIANA DIAS DA SILVA ALVES, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4979			850,99
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4980			850,99
24/12/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4980		850,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4980		850,99	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4980			850,99
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4981			850,99
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.07.13 - Cyntia Alves de Carvalho	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4981		850,99	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4981		850,99	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, liquidação do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CYNTHIA ALVES DE CARVALHO, CONF. CONTRATO DE ESTAGIO NO ANO DE 2018	4981			850,99
24/12/2018	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº COD 8301 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5051	43/2018		257,22
24/12/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº COD 8301 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5051	43/2018	257,22	
24/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº COD 8301 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5051	43/2018	257,22	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 52, referente GUIA nº COD 8301 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5051	43/2018		257,22
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018	5053			5.073,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018	5053		5.073,32	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018	5054			5.052,93
24/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2018	5054		5.052,93	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	5055	49/2018		2.640,83
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.022 - Contabilidade Diniz LTDA ME	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	5055	49/2018	2.695,00	
24/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	5055	49/2018		54,17
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	5055	49/2018	2.695,00	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000031 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 02/2017	5055	49/2018		2.695,00
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 588 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000012 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informática, contrato CRMV - TO nº 01/2018	5056	13/2018		650,00
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.049 - Nariman Alves Lima 79780687149	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 588 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000012 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informática, contrato CRMV - TO nº 01/2018	5056	13/2018	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 588 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000012 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	5056	13/2018	650,00	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Pago a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, liquidação 588 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000 00000012 ref. a Valor empenhado a NARIMAN ALVES LIMA 797806877149, serviço de manutenção técnica mensal preventiva e corretiva dos computadores e demais equipamentos de informatica, contrato CRMV - TO nº 01/2018	5056	13/2018		650,00
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2018	5057			954,00
24/12/2018	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 12/2018	5057		954,00	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5076	39/2018		979,10
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.02.02 - Celtins - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5076	39/2018	979,10	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5076	39/2018	979,10	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 333, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	5076	39/2018		979,10
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	5077	19/2018		266,32
24/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	5077	19/2018	266,32	
24/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	5077	19/2018	266,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	5077	19/2018		266,32
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	5078	19/2018		266,32
24/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.12 - Saneatins - Companhia de Saneamento do Tocantins	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	5078	19/2018	266,32	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	5078	19/2018	266,32	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Pago a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, liquidação do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS, pela aquisição no Ano de 2018	5078	19/2018		266,32
Total do dia					32.029,62	32.029,62
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação 607 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000033 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4790	165/2018		500,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.057 - Djavilson Oliveira Magalhaes	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação 607 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000033 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4790	165/2018	500,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação 607 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000033 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4790	165/2018	500,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, liquidação 607 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 201800000000033 ref. a Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	4790	165/2018		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	4792	638/2018		1.350,00
26/12/2018	2.1.8.9.1.02.01.10 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	4792	638/2018	1.350,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	4792	638/2018	1.350,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, para concessão de 4,5 diárias para Curso Básico de Responsabilidade Técnica e despachos na delegacia de araguaína-TO no período de 12 a 16/11/2018.	4792	638/2018		1.350,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4795	638/2018		494,20
26/12/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4795	638/2018	494,20	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4795	638/2018	494,20	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 3654/3663 ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, Ressarcimento de despesa com combustível ref. viagem a Araguaína TO.	4795	638/2018		494,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.064 - Facto Turismo LTDA ME	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	4796	105/2018		1.265,66
26/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	4796	105/2018	1.265,66	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	4796	105/2018	1.265,66	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidado a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	4796	105/2018		1.265,66
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	4797	105/2018		1.176,43
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.064 - Facto Turismo LTDA ME	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	4797	105/2018	1.265,66	
26/12/2018	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	4797	105/2018		89,23
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	4797	105/2018	1.265,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a FACTO TURISMO EIRELI, liquidação do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA FT 00009941 ref. a Valor empenhado a FACTO TURISMO EIRELI, Adesão a Ata de Registros de preços para compra de passagens aéreas, pregão nº 07/2016 realizado pelo COMANDO DA 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - EXERCITO BRASILEIRO	4797	105/2018		1.265,66
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4929		650,26	
26/12/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4929			650,26
26/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4929		650,26	
26/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4929			650,26
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4930		404,90	
26/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4930			404,90
26/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4930		404,90	
26/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4930			404,90
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4931		108,00	
26/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4931			108,00
26/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4931		108,00	
26/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4931			108,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4932		5,26	
26/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4932			5,26
26/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4932		5,26	
26/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4932			5,26
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de auto de multa	4933		450,00	
26/12/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4933			450,00
26/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4933		450,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	4933			450,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4934		3,64	
26/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4934			3,64
26/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4934		3,64	
26/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4934			3,64
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4935		6,28	
26/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4935			6,28
26/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4935		6,28	
26/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4935			6,28
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4936		12,30	
26/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4936			12,30
26/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4936		12,30	
26/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4936			12,30
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5014	20/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5014	20/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5014	20/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria dia 26/10/2018	5014	20/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	5018	20/2018		100,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.21 - Railda Marques Lima Felipe	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	5018	20/2018	100,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	5018	20/2018	100,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, liquidação do empenho 335, Outros , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenária Ordinaria em 13/12/2018	5018	20/2018		100,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	5019	26/2018		200,00
26/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	5019	26/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	5019	26/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	5019	26/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	5020	26/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	5020	26/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	5020	26/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 300, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 266ª Sessão Plenária ordinária em 02/10/2018.	5020	26/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5021	26/2018		200,00
26/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5021	26/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5021	26/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5021	26/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5022	26/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.17 - Giliarde Gonçalves de Almeida	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5022	26/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5022	26/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5022	26/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5023	24/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5023	24/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5023	24/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5023	24/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5024	24/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5024	24/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5024	24/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 316, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5024	24/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5025	24/2018		200,00
26/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5025	24/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5025	24/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5025	24/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5026	24/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.26 - Joseanne Cademartori Lins	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5026	24/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5026	24/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5026	24/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5031	62/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5031	62/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5031	62/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária dia 26/10/2018	5031	62/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5033	62/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.25 - Pericleon Alves Rocha	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5033	62/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5033	62/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária em 30/11/2018	5033	62/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	5036	21/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	5036	21/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	5036	21/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinária em 26/10/2018	5036	21/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária dia 30/11/2018	5038	21/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária dia 30/11/2018	5038	21/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinária dia 30/11/2018	5038	21/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5038	21/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5042	28/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5042	28/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5042	28/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 267ª Sessão Plenaria Ordinaria em 26/10/2018	5042	28/2018		200,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5044	28/2018		200,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.22 - Nilda Francisco Costa Távora	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5044	28/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5044	28/2018	200,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 268ª Sessão plenaria Ordinaria em 30/11/2018	5044	28/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	5068	407/2015		1.024,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	5068	407/2015	1.024,00	
26/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	5068	407/2015	1.024,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Pago a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, resto a pagar 312, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, para atender o OFÍCIO Nº 007/2016 - QUADRIX/JU/PRES, onde consta as informações sobre a quantidade de candidatos inscritos e o valor que o CRMV/TO deverá desembolsar parte do valor referente às solicitações de isenção de taxa de inscrição.	5068	407/2015		1.024,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	5129			1.380,00
26/12/2018	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13/2018	5129		1.380,00	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.	5134	637/2018		750,00
26/12/2018	2.1.8.9.1.02.01.12 - Marcia Helena da Fonseca	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.	5134	637/2018	750,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.	5134	637/2018	750,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 622 do empenho 254, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, concessão de 2,5 diárias para o Curso Básico de Responsabilidade Técnica em Araguaína - TO, período 12 a 14/11/2018.	5134	637/2018		750,00
Total do dia					24.160,32	24.160,32
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4937		325,13	
27/12/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4937			325,13
27/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4937		325,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4937			325,13
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4938		571,96	
27/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4938			571,96
27/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4938		571,96	
27/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4938			571,96
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4939		213,75	
27/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4939			213,75
27/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4939		213,75	
27/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4939			213,75
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4940		7,48	
27/12/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4940			7,48
27/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4940		7,48	
27/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4940			7,48
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4941		9,35	
27/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4941			9,35
27/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4941		9,35	
27/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4941			9,35
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4942		25,22	
27/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4942			25,22
27/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4942		25,22	
27/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4942			25,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4943		46,94	
27/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4943			46,94
27/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4943		46,94	
27/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4943			46,94
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4944		71,12	
27/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4944			71,12
27/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4944		71,12	
27/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4944			71,12
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4945		240,92	
27/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4945			240,92
27/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4945		240,92	
27/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4945			240,92
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4946		8,75	
27/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4946			8,75
27/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4946		8,75	
27/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4946			8,75
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4947		89,46	
27/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4947			89,46
27/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4947		89,46	
27/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4947			89,46
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4948		194,47	
27/12/2018	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4948			194,47

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4948		194,47	
27/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4948			194,47
Total do dia					3.609,10	3.609,10
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4789	50/2018		5.654,21
28/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.99.024 - Abreu, Cardoso, Correa & Gomes Advogados S/S	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4789	50/2018	5.880,00	
28/12/2018	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4789	50/2018		225,79
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4789	50/2018	5.880,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, liquidação 616 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2018000000000094 ref. a Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	4789	50/2018		5.880,00
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4949		325,13	
28/12/2018	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4949			325,13
28/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4949		325,13	
28/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4949			325,13
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4950		182,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4950			182,87
28/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4950		182,87	
28/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4950			182,87
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4951		2,63	
28/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4951			2,63
28/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4951		2,63	
28/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4951			2,63
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4952		18,29	
28/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4952			18,29
28/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4952		18,29	
28/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4952			18,29
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4953		34,22	
28/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4953			34,22
28/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4953		34,22	
28/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4953			34,22
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4954		11,45	
28/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4954			11,45
28/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4954		11,45	
28/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4954			11,45
	Total do dia				12.909,18	12.909,18
30/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5162	43/2018		128,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5162	43/2018	128,09	
	Total do dia				128,09	128,09
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4955		189,88	
31/12/2018	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4955			189,88
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4955		189,88	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4955			189,88
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4956		555,84	
31/12/2018	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4956			555,84
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4956		555,84	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4956			555,84
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4957		13,15	
31/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4957			13,15
31/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4957		13,15	
31/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4957			13,15
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	4958		29,17	
31/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4958			29,17
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4958		29,17	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4958			29,17
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Juros de mora s/ receitas	4959		64,78	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4959			64,78
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4959		64,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4959			64,78
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	4960		69,60	
31/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4960			69,60
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4960		69,60	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4960			69,60
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5066			847,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5066		847,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5066		847,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5066			847,00
31/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5067			847,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5067		847,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5067		847,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5067			847,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5069			129,71
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5069		129,71	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5069		129,71	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5069			129,71
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5070			129,71
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5070		129,71	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5070		129,71	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, para pagamento de despesas bancarias no ano de 2018	5070			129,71
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.	5071			500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.	5071		500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.	5071		500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 34 no exercício 2018.	5071			500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5072		104,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5072			104,39
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5073			104,39
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5073		104,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5073		104,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5073			104,39
31/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5074			104,39
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.05 - Banco do Brasil S/A	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5074		104,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5074		104,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 350, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5074			104,39
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício	5086	34/2018		3.194,96
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Encerramento do Exercício	5086	34/2018	3.194,96	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	5087	31/2018		2.088,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	5087	31/2018	2.088,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício	5088	19/2018		456,50
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Encerramento do Exercício	5088	19/2018	456,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício	5089	23/2018		221,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Encerramento do Exercício	5089	23/2018	221,14	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício	5090	105/2018		4.779,97
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício	5090	105/2018	4.779,97	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5091	38/2017	300,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5091	38/2017		300,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5091	38/2017	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5091	38/2017		300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5092	001/2015	2,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5092	001/2015		2,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5092	001/2015	2,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5092	001/2015		2,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5093	100/2016	238,01	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5093	100/2016		238,01
31/12/2018	6.3.2.1.1.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício	5093	100/2016	238,01	
31/12/2018	6.3.2.1.9.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício	5093	100/2016		238,01
31/12/2018	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5094	41/2017	300,00	
31/12/2018	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5094	41/2017		300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5095	047/2016	300,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5095	047/2016		300,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5095	047/2016	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5095	047/2016		300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5096	41/2017	905,95	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5096	41/2017		905,95
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5096	41/2017	905,95	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5096	41/2017		905,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5097	172/2017	300,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5097	172/2017		300,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5097	172/2017	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5097	172/2017		300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5098	047/2016	300,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5098	047/2016		300,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5098	047/2016	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5098	047/2016		300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5099	41/2017	951,61	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5099	41/2017		951,61
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5099	41/2017	951,61	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5099	41/2017		951,61
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5100	042/2016	141,18	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5100	042/2016		141,18
31/12/2018	6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	Encerramento do Exercício	5100	042/2016	141,18	
31/12/2018	6.3.2.1.9.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	Encerramento do Exercício	5100	042/2016		141,18
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5101	042/2016	300,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5101	042/2016		300,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	Encerramento do Exercício	5101	042/2016	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	Encerramento do Exercício	5101	042/2016		300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5102	042/2016	141,18	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5102	042/2016		141,18
31/12/2018	6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	Encerramento do Exercício	5102	042/2016	141,18	
31/12/2018	6.3.2.1.9.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	Encerramento do Exercício	5102	042/2016		141,18
31/12/2018	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5103	356/2016	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5103	356/2016		200,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5104	375/2016	300,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5104	375/2016		300,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5104	375/2016	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5104	375/2016		300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5105	561/2017	5,32	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5105	561/2017		5,32
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5105	561/2017	5,32	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5105	561/2017		5,32
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5106	365/2016	841,09	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5106	365/2016		841,09
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5106	365/2016	841,09	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5106	365/2016		841,09
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5107	695/2017	300,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5107	695/2017		300,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5107	695/2017	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5107	695/2017		300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5108	41/2017	1.009,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5108	41/2017		1.009,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5108	41/2017	1.009,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5108	41/2017		1.009,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5109	38/2017	300,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5109	38/2017		300,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5109	38/2017	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5109	38/2017		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5110	41/2017	1.009,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5110	41/2017		1.009,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5110	41/2017	1.009,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5110	41/2017		1.009,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5111	35/2017	824,36	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5111	35/2017		824,36
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5111	35/2017	824,36	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5111	35/2017		824,36
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5112	392/2013	7.250,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5112	392/2013		7.250,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5112	392/2013	7.250,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5112	392/2013		7.250,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5113		2.700,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5113			2.700,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5113		2.700,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5113			2.700,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	5114	407/2015	10.240,00	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	Encerramento do Exercício	5114	407/2015		10.240,00
31/12/2018	6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5114	407/2015	10.240,00	
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5114	407/2015		10.240,00
31/12/2018	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5115	185/2016	3.275,00	
31/12/2018	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento do Exercício	5115	185/2016		3.275,00
31/12/2018	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5120	41/2018		2.057,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5120	41/2018	2.057,73	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5120	41/2018	2.057,73	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 51, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5120	41/2018		2.057,73
31/12/2018	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5121	40/2018		4.345,59
31/12/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5121	40/2018	4.345,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5121	40/2018	4.345,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA nº 12/2018 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	5121	40/2018		4.345,59
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	5133	32/2018		1.634,07
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Encerramento do Exercício	5133	32/2018	1.634,07	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	5138		0,68	
31/12/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	5138			0,68
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	5138		0,68	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos de poupança conta 15260-9 Ref.	5138			0,68
31/12/2018	2.1.1.1.1.02.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE VALOR VINDO DE 2015	5139		2,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO NILDA FRANCISCO	5139			4.716,65
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO	5139			238,01
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO PIS	5139			5,32
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE CONTA - EMPENHO ANULADO SILVIO ADRIANI	5139			300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCO ANTONIO AGUIAR	5139			300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO SIDNEY MOREIRA	5139			300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCELO DOMINICI	5139			600,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE VALOR VINDO DE 2015	5139			2,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCELO AGUIAR	5139			600,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO DANILO PINCINATO	5139			300,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO SILVIO ADRIANI	5139			282,36
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.01 - Marcelo Aguiar Inocente	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCELO AGUIAR	5139		600,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.03 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	AJUSTE CONTA - EMPENHO ANULADO SILVIO ADRIANI	5139		300,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.16 - Danilo Pincinato	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO DANILO PINCINATO	5139		300,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.19 - Marcelo Dominici Ferreira	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCELO DOMINICI	5139		600,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.20 - Marcos Antônio Aguiar Junior	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO MARCO ANTONIO AGUIAR	5139		300,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.29 - Sidney Moreira de Andrade	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO SIDNEY MOREIRA	5139		300,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.05.06 - Justiça Federal de Primeiro Grau - TO	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO	5139		5,32	
31/12/2018	2.1.8.9.1.01.01.05 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO SILVIO ADRIANI	5139		282,36	
31/12/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO NILDA FRANCISCO	5139		4.716,65	
31/12/2018	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	AJUSTE DE CONTAS - EMPENHO ANULADO PIS	5139		238,01	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Encerramento do Exercício	5140	57/2018		434,25
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	Encerramento do Exercício	5140	57/2018	434,25	
31/12/2018	2.1.8.9.1.01.01.35 - Nilda Francisco Costa Távora	Encerramento do Exercício	5141		1.050,66	
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5141			1.050,66
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5141			1.050,66
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5141		1.050,66	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5142	28/2018		1.050,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5142	28/2018	1.050,66	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.02.61 - Integresis com. Vare e Atac de Informatica LTDA	Encerramento do Exercício	5143		288,00	
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.17 - Material de Processamento de Dados	Encerramento do Exercício	5143			288,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	Encerramento do Exercício	5143			288,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	Encerramento do Exercício	5143		288,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Encerramento do Exercício	5144	129/2018		288,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.017 - Material de Processamento de Dados	Encerramento do Exercício	5144	129/2018	288,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	5145	52/2018		15,20
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Encerramento do Exercício	5145	52/2018	15,20	
31/12/2018	2.1.8.9.1.01.01.34 - Marcos Antônio Aguiar Junior	Encerramento do Exercício	5146		1.015,24	
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5146			1.015,24
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5146			1.015,24
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5146		1.015,24	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5147	190/2018		1.015,24
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5147	190/2018	1.015,24	
31/12/2018	2.1.8.9.1.02.01.14 - Marcos Antonio Aguiar Junior	Encerramento do Exercício	5148		1.065,69	
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5148			1.065,69
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5148			1.065,69
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5148		1.065,69	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5149	190/2018		1.065,69
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5149	190/2018	1.065,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.1.02.01.15 - Nilda Francisco C. Távora	Encerramento do Exercício	5150		1.095,95	
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5150			1.095,95
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5150			1.095,95
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5150		1.095,95	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5151	28/2018		1.095,95
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	5151	28/2018	1.095,95	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Encerramento do Exercício	5152		300,00	
31/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5152			300,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5152			300,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5152		300,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5153	21/2018		300,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5153	21/2018	300,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.04.24 - Márcia Helena da Fonseca	Encerramento do Exercício	5154		300,00	
31/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5154			300,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5154			300,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5154		300,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5155	21/2018		300,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5155	21/2018	300,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício	5156	391/2018		750,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Encerramento do Exercício	5156	391/2018	750,00	
31/12/2018	2.1.8.9.1.01.01.38 - Railda Marques de Lima	Encerramento do Exercício	5157		335,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	5157			335,20
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	5157			335,20
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	5157		335,20	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	5158	453/2018		335,20
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	5158	453/2018	335,20	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5159	639/2018		200,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Encerramento do Exercício	5159	639/2018	200,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício	5160	558/2018		440,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Encerramento do Exercício	5160	558/2018	440,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5161	41/2018		2.055,91
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5161	41/2018	2.055,91	
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5163	50/2018	5.880,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5163	50/2018		5.880,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5164	50/2018	5.880,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A.Valor empenhado a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela prestação de serviço no ano de 2018. Contrato nº 01/2017	5164	50/2018		5.880,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5165	48/2018	1.000,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDES & MORAES LTDA-ME.Valor empenhado a Mendes & Moraes LTDA-ME, referente ao Contrato nº 02/2018 para prestação de serviços de limpeza (jardinagem), dedetização e controle de pragas nas dependências do CRMV-TO vigência de 01/02 a 31/12/2018.	5165	48/2018		1.000,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	5166	57/2018	10.000,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Empréstimo conforme contrato nº 38/2016 ref. a 9 parcelas a serem pagar de Janeiro a Setembro de 2018.	5166	57/2018		10.000,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	5167	41/2018	2.057,73	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, FGTS no Ano de 2018	5167	41/2018		2.057,73
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5168	43/2018	257,22	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, PIS no ano 2018	5168	43/2018		257,22
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	5169	190/2018	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,participação na 260ª Sessão Ordinaria dia 23/03/2018	5169	190/2018		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	5170	190/2018	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 15ª Sessão Especial de Julgamento em 19/04/2018.	5170	190/2018		300,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	5171	190/2018	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR , pela participação na 261ª Sessão Plenária ordinária em 20/04/2018.	5171	190/2018		300,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	5172	0297/2018	450,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 1 e 1/2 Diárias para participação do Seminário Básico de Orientação Profissional na Cidade Palmas- TO nos dias 23 e 24/05/2018	5172	0297/2018		450,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	5173	69/2018	450,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAVA JATO JAVAE EIRELI.Valor empenhado a LAVA JATO JAVAE EIRELI, Conf. contrato CRMV TO nº 03/2018	5173	69/2018		450,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	5174	405/2018	1.091,49	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA E SANTOS.Valor empenhado a FERREIRA E SANTOS, Aquisição de Material de Limpeza e prod. de Higienização	5174	405/2018		1.091,49
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	5175	427/2018	319,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP.Valor empenhado a PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	5175	427/2018		319,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	5176	458/2018	1.057,80	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRMV TO	5176	458/2018		1.057,80
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	5177	460/2018	2.119,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME.Valor empenhado a VIPTEC INFORMÁTICA EIRELI - ME, Aquisição de 01 impressora Multifuncional para o setor Financeiro/Compras	5177	460/2018		2.119,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	5178	375/2018	250,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	5178	375/2018		250,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	5179	375/2018	1.000,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GLECI MARIA DAVID ME.Valor empenhado a GLECI MARIA DAVID ME, pela aquisição ou serviços de monitoramento do predio no Ano de 2018	5179	375/2018		1.000,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	5180	165/2018	500,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109.Valor empenhado a DJAVILSON OLIVEIRA MAGALHAES 00081409109, Contrato CRMV TO nº 05/2018 serviço de criação de artes para mídia de divulgação	5180	165/2018		500,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	5181	32/2018	441,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, pela aquisição de Vale Transporte para estagiarias em Palmas no Ano de 2018, VT para Cyntia e Luisa	5181	32/2018		441,03
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	5182	526/2018	3.400,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI.Valor empenhado a TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, Compra de Armários e arquivo Morto	5182	526/2018		3.400,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	5183	338/2018	350,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	5183	338/2018		350,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	5184	338/2018	1.400,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Serviços de servidor de hospedagem e suporte e manutenção de sistemas do portal do CRMV TO	5184	338/2018		1.400,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	5185	602/2018	360,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Toner da impressora Brother DCP - L 2540DW	5185	602/2018		360,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	5186	599/2018	100,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F RAMALHO DE OLIVEIRA ME.Valor empenhado a F RAMALHO DE OLIVEIRA ME, Manutenção de Impressora do Setor de Pessoa Jurídica	5186	599/2018		100,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasilia DF. do dia 04 a 05/12/2018.	5187	662/2018	750,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KARLA FERREIRA DE ALMEIDA.Valor empenhado a KARLA FERREIRA DE ALMEIDA, participar do encontro de Assesores de comunicação do CRMVs em Brasilia DF. do dia 04 a 05/12/2018.	5187	662/2018		750,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5189	316/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 267ª Sessão Plenária Ordinaria em 26/10/2018	5189	316/2018		200,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5190	21/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5190	21/2018		200,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5192	26/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5192	26/2018		200,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5193	639/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCELO DOMINICI FERREIRA.Valor empenhado a MARCELO DOMINICI FERREIRA, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5193	639/2018		200,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5194	190/2018	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR,pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5194	190/2018		200,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manutenção do Ar condicionado	5195	682/2018	70,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ÂNGELO WROBLEWSKI - ME.Valor empenhado a ÂNGELO WROBLEWSKI - ME, Manutenção do Ar condicionado	5195	682/2018		70,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5196	20/2018	100,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAILDA MARQUES LIMA FELIPE.Valor empenhado a RAILDA MARQUES LIMA FELIPE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5196	20/2018		100,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5197	21/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MÁRCIA HELENA DA FONSECA.Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5197	21/2018		200,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5198	62/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PERICLEON ALVES ROCHA.Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5198	62/2018		200,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5199	28/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA.Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5199	28/2018		200,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5200	24/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSEANNE CADEMARTORI LINS.Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5200	24/2018		200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5201	26/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA.Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5201	26/2018		200,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5202	190/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR.Valor empenhado a MARCOS ANTONIO AGUIAR JUNIOR, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5202	190/2018		200,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5203	316/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5203	316/2018		200,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5204	84/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDO MARINHO SCOTTA.Valor empenhado a FERNANDO MARINHO SCOTTA, pela participação na 269ª Sessão Plenaria Ordinaria em 13/12/2018	5204	84/2018		200,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	5205	683/2018	180,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENALDO LEAL GODINHO48945994300.Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO48945994300, Reprogramação de PABX	5205	683/2018		180,00
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	5206	606/2018	1.330,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho de 1/12 avos ref. Contrato para prestação de serviço de correspondência e malote Início da vigência 30/11 termino 20/11/2019 Contrato de nº 9912451248	5206	606/2018		1.330,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5207	40/2018	574,03	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5207	40/2018		574,03
31/12/2018	5.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5208	40/2018	4.345,59	
31/12/2018	6.3.2.1.7.63 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - FOPAG, INSS PATRONAL 2018	5208	40/2018		4.345,59
31/12/2018	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5213	27/2018	200,00	
31/12/2018	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR.Valor empenhado a DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR, pela participação na 268ª Sessão Plenária Ordinaria dia 30/11/2018	5213	27/2018		200,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste de empenho anulado - Pericleon Alves Rocha	5214			824,36
31/12/2018	2.1.8.9.1.01.01.41 - Pericleon Alves Rocha	Ajuste de empenho anulado - Pericleon Alves Rocha	5214		824,36	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste de empenho anulado - Lex Consultoria	5215			7.250,00
31/12/2018	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ajuste de empenho anulado - Lex Consultoria	5215		7.250,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste de empenho anulado - Erico Militino	5216			2.700,00
31/12/2018	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ajuste de empenho anulado - Erico Militino	5216		2.700,00	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste de empenho anulado - Instituto Quadrix	5217			10.240,00
31/12/2018	2.3.7.1.1.01.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Ajuste de empenho anulado - Instituto Quadrix	5217		10.240,00	
31/12/2018	1.1.3.4.1.02.02 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	Baixa de valor em aberto com o Fornecedor	5218			2.700,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01.03.09 - Érico Militino Rego de Arruda ME - Assessoria Contábil	Baixa de valor em aberto com o Fornecedor	5218		2.700,00	
31/12/2018	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago	5219			8.330,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago	5219		8.330,00	
31/12/2018	5.3.1.1.2.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Pago	5220			300,00
31/12/2018	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Pago	5220		300,00	
31/12/2018	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	5221			300,00
31/12/2018	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	5221		300,00	
31/12/2018	5.3.1.1.2.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	5222			3.475,00
31/12/2018	6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	5222		3.475,00	
31/12/2018	5.3.2.1.1.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	5223			2.207,06
31/12/2018	6.3.2.1.2.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	5223		2.207,06	
31/12/2018	5.3.2.1.1.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	5224			4.316,98
31/12/2018	6.3.2.1.2.17 - Instituto Nacional da Seguridade Social	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	5224		4.316,98	
31/12/2018	5.3.2.1.2.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	5225			2.497,60
31/12/2018	6.3.2.1.2.48 - Olivério Alves da Silva Neto	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	5225		2.497,60	
31/12/2018	5.3.2.1.2.58 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	5226			600,00
31/12/2018	6.3.2.1.2.58 - Leila Cristina Goulart Damacena Pessoa	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	5226		600,00	
31/12/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	5227			126.606,55
31/12/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	5227		126.606,55	
31/12/2018	5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	5228			13.364,00
31/12/2018	6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Pago	5228		13.364,00	
31/12/2018	5.3.2.1.2.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	5229			238,01
31/12/2018	6.3.2.1.9.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	5229		238,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.2.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	5230			582,36
31/12/2018	6.3.2.1.9.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	5230		582,36	
31/12/2018	5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	5231			5.905,24
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	5231		5.905,24	
31/12/2018	5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	5232			21.933,09
31/12/2018	6.3.2.1.9.63 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2018 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	5232		21.933,09	
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			169.509,03
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			67.845,39
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			21.166,70
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			19.839,32
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			400,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			58.911,24
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			2.114,69
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			17.886,36
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			4.870,90
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			30.705,30
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			3.761,16
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			615,55
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			767,25
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			1.383,75
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			2.039,70
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			12.050,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			1.050,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			26.350,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			1.720,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			33.188,61
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			21.700,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			543,60
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			1.400,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			58.800,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			4.870,29
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			18.664,97
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			4.400,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			2.805,25
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			780,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			4.610,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			1.116,67
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			349,20
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			2.543,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			12.015,69
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			1.348,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			978,86
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			7.800,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			91,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			25.104,39
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			4.085,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			32.340,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			450,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			6.744,95
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			6.031,35
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			10.439,79
31/12/2018	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			3.565,75
31/12/2018	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			2.910,32
31/12/2018	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			16.830,24
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			4.400,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			3.079,98
31/12/2018	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			80.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.03.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233			817,88
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		169.509,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		67.845,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		21.166,70	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		19.839,32	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		58.911,24	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		2.114,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		17.886,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002	Auxílio e Vale Transporte ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		4.870,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		30.705,30	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016	Material de Expediente ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		3.761,16	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021	Material de Copa e Cozinha ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		615,55	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		767,25	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039	Material p/ Manutenção de Veículos ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		1.383,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999	Outros Materias de Consumo ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		2.039,70	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001	Diárias para Empregados - no País ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		12.050,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		1.050,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001	Diárias para Conselheiros - no País ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		26.350,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.011	Limpeza e Conservação - PF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		1.720,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023	Estagiários - PF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		33.188,61	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		21.700,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.039	Despesas com Locomoção - PF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		543,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.045	Ajuda de Custo - PF ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		1.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		58.800,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008	Telecomunicações Fixa - PJ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		4.870,29	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010	Correspondências - PJ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		18.664,97	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015	Publicidade Institucional - PJ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		4.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		2.805,25	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		780,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		4.610,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		1.116,67	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		349,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		2.543,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		12.015,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		1.348,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		978,86	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		7.800,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		91,10	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		25.104,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		4.085,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		32.340,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		450,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		6.744,95	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		6.031,35	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		10.439,79	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.03.001.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		3.565,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		2.910,32	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		16.830,24	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		4.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		3.079,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		80.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5233		817,88	
31/12/2018	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		15.915,00	
31/12/2018	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			3.000,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			68.503,02
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			4.055,39
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			116.757,72
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			35.627,56
31/12/2018	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		1.965,06	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			14.627,57
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			4.787,12
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			10.980,14
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			1.005,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			7.725,10
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			11.159,57
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			5.565,96
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			8.861,02
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			10.000,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			54.619,92
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			30.527,49
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			21.809,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			25.000,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			22.142,83
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			16.176,10
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			11.441,24
31/12/2018	5.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		86.445,89	
31/12/2018	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			150.000,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			15.915,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		3.000,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		68.503,02	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		4.055,39	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		116.757,72	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		35.627,56	
31/12/2018	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			1.965,06
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		14.627,57	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		4.787,12	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		10.980,14	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		1.005,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		7.725,10	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		11.159,57	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		5.565,96	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		8.861,02	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		54.619,92	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		30.527,49	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		21.809,70	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		25.000,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		22.142,83	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		16.176,10	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		11.441,24	
31/12/2018	6.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234			86.445,89
31/12/2018	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5234		150.000,00	
31/12/2018	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			85.915,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			251.496,98
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			76.944,61
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			283.242,28
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			44.372,44
31/12/2018	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			1.965,06
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			12.372,43
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			22.212,88
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			6.019,86
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			1.995,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			17.274,90
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			3.840,43
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			434,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			1.138,98
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			380,08
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			4.472,51
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			2.190,30
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			7.857,17
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			8.823,90
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			558,76
31/12/2018	5.2.1.1.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235			86.445,89
31/12/2018	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		85.915,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		251.496,98	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		76.944,61	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		283.242,28	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		44.372,44	
31/12/2018	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		1.965,06	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		12.372,43	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		22.212,88	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		6.019,86	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		1.995,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		17.274,90	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		3.840,43	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		434,04	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		1.138,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		380,08	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		4.472,51	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		2.190,30	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduzizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		7.857,17	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		8.823,90	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		558,76	
31/12/2018	6.2.1.2.2.01.01.01.001 - Empréstimo para Despesa de Custeio	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5235		86.445,89	
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			70.490,97
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			3.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			154,61
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			2.833,30
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			25.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.460,68
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			6.900,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			2.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			9,14
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.128,09
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			3.815,91
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			3.980,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			2.688,07
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			5.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			12.940,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			13.294,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			4.502,04
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			384,45
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			641,26
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			3.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			13.616,25
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			2.360,30
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			31.200,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			950,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			30.200,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			9.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			2.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			280,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			12.811,39
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			32.580,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			20.800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			11.956,40
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			2.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			4.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.440,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			4.629,71
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			2.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			5,03
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			11.100,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			8.744,75
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.050,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			390,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			633,33
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			270,80
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			2.456,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			484,31
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			552,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.071,14
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			100,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			3.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			4.408,90
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			100,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			395,61
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			31.415,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			60,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			50,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			255,05
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			11.968,65
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			8.260,21
31/12/2018	5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			9.934,25
31/12/2018	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.089,68
31/12/2018	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			1.169,76
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			26.600,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			600,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			50.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			500,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			38.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			2.801,02
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.008 - BIBLIOTECA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			600,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.03.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236			9.182,12
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		70.490,97	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		3.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		154,61	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		2.833,30	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.460,68	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		6.900,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		2.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		9,14	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.128,09	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		3.815,91	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		3.980,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		2.688,07	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		5.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		12.940,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		13.294,70	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		4.502,04	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		384,45	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		641,26	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		3.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		13.616,25	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		2.360,30	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		31.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		950,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		30.200,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		9.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		2.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		280,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		12.811,39	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		32.580,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		20.800,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		11.956,40	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		2.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		4.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.440,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		4.629,71	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		2.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		5,03	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		11.100,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		8.744,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.050,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		390,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		633,33	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		270,80	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		2.456,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		484,31	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		552,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.071,14	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		100,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		3.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		4.408,90	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		100,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		395,61	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		31.415,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		60,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		50,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		255,05	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		11.968,65	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		8.260,21	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		9.934,25	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.089,68	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		1.169,76	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		26.600,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		600,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		50.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		38.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		2.801,02	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		600,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5236		9.182,12	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		574,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		441,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		750,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		450,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		1.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		5.880,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		1.330,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		450,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		1.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		250,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		350,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		2.119,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237		10.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			574,03
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			441,03
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			750,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			450,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			1.400,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			5.880,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			1.330,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			500,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			450,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			1.000,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			250,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			350,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			2.119,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5237			10.000,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		4.345,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		257,22	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		2.057,73	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		1.736,80	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		1.091,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		2.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		5.880,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		170,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		1.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		180,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		1.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238		3.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			4.345,59
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			257,22
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			2.057,73
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			1.736,80
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			1.091,49
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			2.400,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			5.880,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			170,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			1.000,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			180,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			1.400,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5238			3.400,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			574,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			441,03
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			750,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			450,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			1.400,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			5.880,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			1.330,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			450,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			1.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			250,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			350,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			2.119,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239			10.000,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		574,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		441,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		750,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		450,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		1.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		5.880,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		1.330,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		450,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		1.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		250,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		350,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		2.119,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.05.02.03.001.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5239		10.000,00	
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			4.345,59
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			257,22
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			2.057,73
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			1.736,80
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			1.091,49
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			2.400,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			5.880,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			170,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			1.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			180,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			1.400,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240			3.400,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		4.345,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		257,22	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		2.057,73	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		1.736,80	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		1.091,49	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		2.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		5.880,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		170,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		1.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		180,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		1.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5240		3.400,00	
31/12/2018	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241		780.496,35	
31/12/2018	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			169.509,03
31/12/2018	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			67.845,39
31/12/2018	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			21.166,70
31/12/2018	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			19.839,32
31/12/2018	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			400,00
31/12/2018	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			63.256,83
31/12/2018	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			2.371,91
31/12/2018	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			19.944,09
31/12/2018	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			4.870,90
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			29.905,30
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			5.497,96
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			1.390,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			1.858,74
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			1.383,75
31/12/2018	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			2.039,70
31/12/2018	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			12.050,00
31/12/2018	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			1.050,00
31/12/2018	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			26.350,00
31/12/2018	3.3.2.2.1.01.11 - Limpeza e Conservação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			1.720,00
31/12/2018	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			33.188,61
31/12/2018	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			24.400,00
31/12/2018	3.3.2.2.1.01.39 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			543,60
31/12/2018	3.3.2.2.1.01.45 - Ajuda de Custo - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			1.400,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			70.560,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			4.870,29
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			18.664,97
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			4.400,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			2.805,25
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			950,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			4.610,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			2.116,67
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			529,20
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			2.543,50
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			12.015,69
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			1.348,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			2.378,86
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			7.800,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			91,10
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			25.104,39
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			4.085,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			34.790,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			450,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			6.744,95
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			6.031,35
31/12/2018	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			10.439,79
31/12/2018	3.4.1.1.1.01.99 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			3.565,75
31/12/2018	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			21.061,10
31/12/2018	3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			2.910,32
31/12/2018	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			817,88
31/12/2018	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5241			16.830,24
31/12/2018	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242			1.132.969,96
31/12/2018	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		81.659,48	
31/12/2018	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		454.410,00	
31/12/2018	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		517.635,94	
31/12/2018	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		1.859,97	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		8.075,14	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		133,93	
31/12/2018	4.4.2.9.1.01.01 - Juros sobre Devolução de Diárias	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		108,00	
31/12/2018	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		11.545,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		5.332,49	
31/12/2018	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		1.995,00	
31/12/2018	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		16.562,40	
31/12/2018	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		3.420,68	
31/12/2018	4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		434,04	
31/12/2018	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		1.138,98	
31/12/2018	4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5242		28.658,70	
31/12/2018	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5243		4.527,29	
31/12/2018	4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5243			4.527,29
	Total do dia				5.461.282,12	5.461.282,12
	Total do mês				6.210.282,89	6.210.282,89
	Total do período				21.299.002,51	21.299.002,51

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2018

 Raílda Marques Lima
 Presidente
 CRMV TO 00511
 633.475.981-72

 Pericleon Alves Rocha
 Tesoureiro
 CRMV TO 1194
 884.776.905-10

 Ana Paula L. F. Guimarães
 Contadora
 CRC TO 4916/O-0
 006.103.351-03